

平成 2 5 年 度 貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

施設名 大念仏乳児院

 第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,399,468	59,147,788	251,680	流動負債	5,707,035	8,651,577	-2,944,542
現金預金	44,721,405	50,307,992	-5,586,587	未払金	4,175,579	6,282,799	-2,107,220
未収金	14,584,357	8,746,090	5,838,267	預り金	1,531,456	2,368,778	-837,322
前払金	93,706	93,706	0	固定負債	43,608,756	42,302,822	1,305,934
固定資産	173,861,323	173,085,281	776,042	設備資金 借入金	12,000,000	13,000,000	-1,000,000
基本財産	98,679,575	103,650,719	-4,971,144	退職給与引当金	31,608,756	29,302,822	2,305,934
建物	98,679,575	103,650,719	-4,971,144	負債の部合計	49,315,791	50,954,399	-1,638,608
その他の 固定資産	75,181,748	69,434,562	5,747,186	純資産の部			
建物	2,342,685	2,878,697	-536,012	基本金	24,719,771	24,719,771	0
構築物	1,287,625	1,387,233	-99,608	基本金	24,719,771	24,719,771	0
機械及び装置	1,045,411	1,277,723	-232,312	国庫補助金等 特別積立金	60,032,662	63,349,401	-3,316,739
車両運搬具	178,852	5	178,847	国庫補助金等 特別積立金	60,032,662	63,349,401	-3,316,739
器具及び備品	3,094,967	4,414,387	-1,319,420	その他の積立金	46,600,000	40,600,000	6,000,000
権利	0	139,467	-139,467	人件費積立金	16,600,000	16,600,000	0
措置施設繰越特定預金	46,600,000	40,600,000	6,000,000	施設整備積立金	30,000,000	24,000,000	6,000,000
その他の 固定資産	20,632,208	18,737,050	1,895,158	次期繰越活動 収支差額	52,592,567	52,609,498	-16,931
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	52,592,567	52,609,498	-16,931
				純資産の部合計	183,945,000	181,278,670	2,666,330
資産の部合計	233,260,791	232,233,069	1,027,722	負債及び純資産 の部合計	233,260,791	232,233,069	1,027,722

脚注

1. 減価償却費の累計額

77,359,461円