

# 貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 内潟療護園

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	343,678,679	541,804,276	△ 198,125,597
現金預金	226,413,797	426,793,479	△ 200,379,682
未収金	112,584,517	112,250,979	333,538
貯蔵品	2,250,024	2,326,008	△ 75,984
前払金	1,801,554	398,030	1,403,524
仮払金	95,088	0	95,088
特別会計貸付金	533,699	35,780	497,919
固定資産	1,406,109,536	950,014,802	456,094,734
基本財産	770,020,161	816,464,678	△ 46,444,517
建物	571,659,458	618,103,975	△ 46,444,517
土地	198,360,703	198,360,703	0
その他の固定資産	636,089,375	133,550,124	502,539,251
建物	1,586,832	1,948,977	△ 362,145
構築物	13,972,514	17,235,507	△ 3,262,993
機械及び装置	14,951,965	17,278,021	△ 2,326,056
車両運搬具	13,008,381	12,285,265	723,116
器具及び備品	36,158,741	37,619,200	△ 1,460,459
建設仮勘定	508,506,650	1,642,200	506,864,450
権利	302,848	302,848	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
その他固定資産預金	47,551,444	45,188,106	2,363,338
資産の部合計	1,749,788,215	1,491,819,078	257,969,137
負 債 の 部			
流動負債	13,845,110	18,339,545	△ 4,494,435
未払金	13,845,110	17,838,771	△ 3,993,661
預り金	0	500,774	△ 500,774
固定負債	277,551,444	45,188,106	232,363,338
設備資金借入金	230,000,000	0	230,000,000
退職給与引当金	47,551,444	45,188,106	2,363,338
負債の部合計	291,396,554	63,527,651	227,868,903
純 資 産 の 部			
基本金	184,281,200	184,281,200	0
基本金	184,281,200	184,281,200	0
国庫補助金等特別積立金	154,734,950	173,639,863	△ 18,904,913
国庫補助金等特別積立金	154,734,950	173,639,863	△ 18,904,913
次期繰越活動収支差額	1,119,375,511	1,070,370,364	49,005,147
次期繰越活動収支差額	1,119,375,511	1,070,370,364	49,005,147
(うち当期活動収支差額)	49,005,147	62,512,823	△ 13,507,676
純資産の部合計	1,458,391,661	1,428,291,427	30,100,234
負債及び純資産の部合計	1,749,788,215	1,491,819,078	257,969,137