

平成26年度 新篠津福祉会 貸借対照表

第3号の1様式

平成27年3月31日現在

(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	590,522,135	565,998,170	24,523,965	流動負債	68,784,198	70,986,934	△ 2,202,736
現金預金	383,076,212	362,113,608	20,962,604	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	60,558	60,057	501	事業未払金	48,955,221	52,152,068	△ 3,196,847
事業未収金	204,971,422	201,056,615	3,914,807	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備 資金借入金	15,048,000	14,070,000	978,000
貯蔵品	0	0	0	預り金	279,223	269,939	9,284
医薬品	0	0	0	職員預り金	4,501,754	4,494,927	6,827
立替金	181,311	191,780	△ 10,469	前受金	0	0	0
前払金	1,636,830	1,844,200	△ 207,370	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	595,802	731,910	△ 136,108				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,259,597,232	2,236,891,554	22,705,678	固定負債	316,650,250	293,860,350	22,789,900
基本財産	1,486,551,722	1,476,610,592	9,941,130	設備資金借入金	185,582,000	161,070,000	24,512,000
土地	254,332,227	254,332,227	0	退職給付引当金	131,068,250	132,790,350	△ 1,722,100
建 物	1,232,219,495	1,222,278,365	9,941,130	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	773,045,510	760,280,962	12,764,548				
建物	45,950,123	48,637,431	△ 2,687,308				
構築物	9,825,497	11,095,496	△ 1,269,999	負債の部合計	385,434,448	364,847,284	20,587,164
機械及び装置	10,217,081	12,141,612	△ 1,924,531	基本金	473,677,125	473,677,125	0
車両運搬具	27,498,496	25,612,731	1,885,765	国庫補助金等特別積立金	507,020,243	542,815,641	△ 35,795,398
器具及び備品	56,995,263	57,026,695	△ 31,432	その他の積立金	491,490,800	468,304,147	23,186,653
建設仮勘定	0	4,672,500	△ 4,672,500	次期繰越活動増減差額	992,496,751	953,245,527	39,251,224
退職給付引当資産	131,068,250	132,790,350	△ 1,722,100	うち当期活動増減差額	62,437,877	56,105,352	6,332,525
その他の積立資産	491,490,800	468,304,147	23,186,653	純資産の部合計	2,464,684,919	2,438,042,440	26,642,479
資産の部合計	2,850,119,367	2,802,889,724	47,229,643	負債及び純資産の部合計	2,850,119,367	2,802,889,724	47,229,643