

貸借対照表
平成26年 3月31日 現在

(会計区分名)一般会計(第2愛光園)

大	資産の部			増減	大	負債の部				
	中	小	前年度			当年度	中	小	前年度	当年度
流動資産			¥116,099,590	¥120,078,150	¥3,978,560	流動負債		¥5,360,667	¥5,585,924	¥225,257
	現金預金		¥69,216,846	¥74,085,449	¥4,868,603		未払金	¥5,360,667	¥5,227,540	¥133,127
		現金	¥27,627	¥28,844	¥1,217		預り金	¥0	¥0	¥0
		普通預金	¥69,189,019	¥74,056,605	¥4,867,586		仮受金	¥0	¥358,384	¥358,384
	未収金		¥46,729,493	¥45,924,758	¥-804,735	固定負債		¥491,184,300	¥465,258,700	¥-25,925,600
		未収金<保険>	¥35,389,053	¥35,550,885	¥161,812		設備資金借入金	¥479,232,000	¥451,584,000	¥-27,648,000
		未収金<利用者>	¥11,340,440	¥10,373,893	¥-966,547		退職給与引当金	¥11,952,300	¥13,674,700	¥1,722,400
	未収補助金		¥153,451	¥67,943	¥-85,508	負債の部合計		¥496,544,967	¥470,844,624	¥-25,700,343
固定資産			¥794,400,383	¥749,275,555	¥-45,124,828	純資産の部				
	基本財産		¥683,418,120	¥651,561,084	¥-31,857,036	国庫補助金等特別積立金		¥183,911,905	¥172,135,124	¥-11,776,781
		土地	¥39,610,710	¥39,610,710	¥0	次期繰越活動収支差額		¥230,043,101	¥226,373,957	¥-3,669,144
		建物	¥723,450,000	¥723,450,000	¥0	次期繰越活動収支差額		¥230,043,101	¥226,373,957	¥-3,669,144
		建物減価償却累計額	¥-79,642,590	¥-111,499,626	¥-31,857,036	(うち当期繰越活動収支差額)		¥0	¥-3,669,144	¥-3,669,144
	その他の固定資産		¥110,982,263	¥97,714,471	¥-13,267,792	純資産の部合計		¥413,955,006	¥398,509,081	¥-15,445,925
		土地	¥35,483,500	¥35,483,500	¥0					
		構築物	¥2,488,500	¥2,488,500	¥0					
		構築物減価償却累計額	¥-295,167	¥-461,067	¥-165,900					
		器具及び備品	¥94,703,874	¥95,125,574	¥421,700					
		器具及び備品減価償却累計額	¥-36,483,944	¥-51,704,036	¥-15,220,092					
		権利	¥3,090,000	¥3,090,000	¥0					
		退職共済預け金	¥11,995,500	¥13,692,000	¥1,696,500					
資産の部合計			¥910,499,973	¥869,353,705	¥-41,146,268	負債及び純資産の部合計		¥910,499,973	¥869,353,705	¥-41,146,268