

貸借対照表

静心寮会計

平成24年 3月31日 現在

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】	16,399,009	25,693,056	-9,294,047	【流動負債】	26,433,881	19,080,745	7,353,136
現金	9,848	9,248	600	短期運営資金借入金			
預金	13,558,677	24,108,203	-10,549,526	未払金	14,067,078	10,659,140	3,407,938
有価証券				預り金	2,228,803	614,605	1,614,198
未収金	1,863,674	1,403,127	460,547	前受金			
貯蔵品				借入金			
立替金	1,850		1,850	仮受金			
前払金	964,960	172,478	792,482	賞与引当金	10,138,000	7,807,000	2,331,000
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				【固定負債】	74,972,305	80,084,225	-5,111,920
その他の流動資産				設備資金借入金	38,295,520	47,909,600	-9,614,080
【固定資産】	576,176,281	582,450,550	-6,274,269	長期運営資金借入金			
(基本財産)	429,967,633	450,300,459	-20,332,826	長期預り金			
建物	429,967,633	450,300,459	-20,332,826	退職給与引当金			
土地				共済会退職給与引当金	33,761,385	29,507,025	4,254,360
基本財産特定預金				徴収不能引当金			
				長期未払金	2,915,400	2,667,600	247,800
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	146,208,648	132,150,091	14,058,557	負債の部合計	101,406,186	99,164,970	2,241,216
建物				純資産の部			
構築物				【基本金】	15,927,850	15,927,850	
機械及び装置	10,813,264	11,727,414	-914,150	【国庫補助金等特別積立金】	295,661,953	311,182,463	-15,520,510
車輜運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金/整備時分	295,661,953	311,182,463	-15,520,510
器具及び備品	5,087,747	5,069,400	18,347	国庫補助金等特別積立金/償還補助分			
土地				【その他の積立金】	96,546,250	85,846,250	10,700,000
建設仮勘定				人件費積立金	63,200,000	63,200,000	
権利				施設整備等積立金	33,346,250	22,646,250	10,700,000
投資有価証券	30,000,000	48,500,000	-18,500,000	建物建設積立金			
長期貸付金				その他の積立金			
公益事業会計元入金				【次期繰越活動収支差額】	83,033,051	96,022,073	-12,989,022
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	83,033,051	96,022,073	-12,989,022
措置施設繰越特定預金	66,546,250	37,346,250	29,200,000	(うち当期活動収支差額)	-2,289,022	1,455,426	-3,744,448
人件費積立預金	33,200,000	14,700,000	18,500,000				
施設整備等積立預金	33,346,250	22,646,250	10,700,000				
人件費積立預金							
施設整備等積立預金							
退職給与積立預金							
減価償却積立預金							
建物建設積立預金							
その他の積立預金							
その他の固定資産	33,761,385	29,507,025	4,254,360				
共済会退職手当預け金	33,761,385	29,507,025	4,254,360				
その他の固定資産							
資産の部合計	592,575,290	608,143,606	-15,568,316	純資産の部合計	491,169,104	508,978,636	-17,809,532
				負債及び純資産の部合計	592,575,290	608,143,606	-15,568,316

1. 減価償却費の累計額 396,042,993円

2. 徴収不能引当金の額