

貸借対照表

静心寮会計

平成25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】	19,618,187	16,399,009	3,219,178	【流動負債】	29,620,635	26,433,881	3,186,754
現金	21,134	9,848	11,286	短期運営資金借入金			
預金	18,228,626	13,558,677	4,669,949	未払金	16,962,599	14,067,078	2,895,521
有価証券				預り金	2,439,079	2,228,803	210,276
未収金	765,149	1,863,674	-1,098,525	前受金			
貯蔵品				借入金			
立替金		1,850	-1,850	仮受金			
前払金	603,278	964,960	-361,682	賞与引当金	10,218,957	10,138,000	80,957
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				【固定負債】	64,210,615	74,972,305	-10,761,690
その他の流動資産				設備資金借入金	28,681,440	38,295,520	-9,614,080
【固定資産】	563,083,102	576,176,281	-13,093,179	長期運営資金借入金			
(基本財産)	413,662,807	429,967,633	-16,304,826	長期預り金			
建物	413,662,807	429,967,633	-16,304,826	退職給与引当金			
土地				共済会退職給与引当金	35,529,175	33,761,385	1,767,790
基本財産特定預金				徴収不能引当金			
				長期未払金		2,915,400	-2,915,400
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	149,420,295	146,208,648	3,211,647	負債の部合計	93,831,250	101,406,186	-7,574,936
建物				純資産の部			
構築物	398,438		398,438	【基本金】	15,927,850	15,927,850	
機械及び装置	9,899,114	10,813,264	-914,150	【国庫補助金等特別積立金】	284,251,948	295,661,953	-11,410,005
車輜運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金/整備時分	284,251,948	295,661,953	-11,410,005
器具及び備品	4,747,316	5,087,747	-340,431	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】	98,846,250	96,546,250	2,300,000
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	35,646,250	33,346,250	2,300,000
投資有価証券	30,000,000	30,000,000		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】	89,843,991	83,033,051	6,810,940
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	89,843,991	83,033,051	6,810,940
措置施設繰越特定預金	68,846,250	66,546,250	2,300,000	(うち当期活動収支差額)	9,110,940	-2,289,022	11,399,962
人件費積立預金	33,200,000	33,200,000					
施設整備等積立預金	35,646,250	33,346,250	2,300,000				
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	35,529,175	33,761,385	1,767,790	純資産の部合計	488,870,039	491,169,104	-2,299,065
共済会退職手当預け金	35,529,175	33,761,385	1,767,790				
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	582,701,289	592,575,290	-9,874,001
資産の部合計	582,701,289	592,575,290	-9,874,001				

1. 減価償却費の累計額 414,470,682円

2. 徴収不能引当金の額