

貸借対照表

静心寮会計

平成26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】	17,724,830	19,618,187	-1,893,357	【流動負債】	27,185,128	29,620,635	-2,435,507
現金	22,719	21,134	1,585	短期運営資金借入金			
預 金	16,967,186	18,228,626	-1,261,440	未 払 金	16,226,084	16,962,599	-736,515
有価証券				預り金	1,278,331	2,439,079	-1,160,748
未収金	182,509	765,149	-582,640	前受金			
貯蔵品				借入金			
立替金				仮受金			
前払金	552,416	603,278	-50,862	賞与引当金	9,680,713	10,218,957	-538,244
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				【固定負債】	31,602,565	64,210,615	-32,608,050
その他の流動資産				設備資金借入金		28,681,440	-28,681,440
【固定資産】	516,627,442	563,083,102	-46,455,660	長期運営資金借入金			
(基本財産)	398,000,156	413,662,807	-15,662,651	長期預り金			
建 物	398,000,156	413,662,807	-15,662,651	退職給与引当金			
土 地				共済会退職給与引当金	31,602,565	35,529,175	-3,926,610
基本財産特定預金				徴収不能引当金			
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	118,627,286	149,420,295	-30,793,009	負債の部合計	58,787,693	93,831,250	-35,043,557
建 物	792,228		792,228	純資産の部			
構築物	341,519	398,438	-56,919	【基本 金】	15,927,850	15,927,850	
機械及び装置	8,984,964	9,899,114	-914,150	【国庫補助金等特別積立金】	271,331,405	284,251,948	-12,920,543
車輛運搬具	2,604,194	2	2,604,192	国庫補助金等特別積立金/整備時分	271,331,405	284,251,948	-12,920,543
器具及び備品	5,183,826	4,747,316	436,510	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】	69,096,250	98,846,250	-29,750,000
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	5,896,250	35,646,250	-29,750,000
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】	119,209,074	89,843,991	29,365,083
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	119,209,074	89,843,991	29,365,083
預託金	21,740		21,740	(うち当期活動収支差額)	-384,917	9,110,940	-9,495,857
措置施設繰越特定預金	69,096,250	68,846,250	250,000				
人件費積立預金	63,200,000	33,200,000	30,000,000				
施設整備等積立預金	5,896,250	35,646,250	-29,750,000				
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	31,602,565	35,529,175	-3,926,610				
共済会退職手当預け金	31,602,565	35,529,175	-3,926,610				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	475,564,579	488,870,039	-13,305,460
資産の部合計	534,352,272	582,701,289	-48,349,017	負債及び純資産の部合計	534,352,272	582,701,289	-48,349,017

1. 減価償却費の累計額 432,680,200円

2. 徴収不能引当金の額