

## 静心寮拠点 貸借対照表

静心寮拠点[救護施設静心寮]

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
<b>【流動資産】</b>	17,473,843	0	17,473,843	<b>【流動負債】</b>	28,040,700	0	28,040,700
現金預金	15,786,703	0	15,786,703	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,377,557	0	1,377,557	事業未払金	13,211,638	0	13,211,638
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立 替 金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前 払 金	229,183	0	229,183	1年以内返済予定リース債務			
前払費用	80,400	0	80,400	1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金	592,272	0	592,272
短期貸付金				未払費用	2,928,608	0	2,928,608
事業区分間貸付金				預 り 金	192,402	0	192,402
拠点区分間貸付金				職員預り金	881,568	0	881,568
仮 払 金				前 受 金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				事業区分間借入金			
				拠点区分間借入金			
				仮 受 金			
				賞与引当金	10,234,212	0	10,234,212
				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	505,720,228	0	505,720,228	<b>【固定負債】</b>	35,067,984	0	35,067,984
(基本財産)	381,124,505	0	381,124,505	設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	381,124,505	0	381,124,505	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	32,764,020	0	32,764,020
				長期未払金	2,303,964	0	2,303,964
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	124,595,723	0	124,595,723	負債の部合計	63,108,684	0	63,108,684
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	663,830	0	663,830	<b>【基本金】</b>	15,927,850	0	15,927,850
構 築 物	277,770	0	277,770	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	258,410,862	0	258,410,862
機械及び装置	8,070,815	0	8,070,815	<b>【その他の積立金】</b>	72,096,250	0	72,096,250
車両運搬具	2,042,175	0	2,042,175	人件費積立金	63,200,000	0	63,200,000
器具及び備品	8,659,123	0	8,659,123	施設整備等積立金	8,896,250	0	8,896,250
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	113,650,425	0	113,650,425
権 利				(うち当期活動増減差額)	-2,558,649	0	-2,558,649
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	32,764,020	0	32,764,020				
長期預り金積立資産							
措置施設繰越特定積立資産	72,096,250	0	72,096,250				
人件費積立資産							
施設整備等積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
預 託 金	21,740	0	21,740				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	460,085,387	0	460,085,387
資産の部合計	523,194,071	0	523,194,071	負債及び純資産の部合計	523,194,071	0	523,194,071