

貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 日現在)

社会福祉法人 栗駒峰寿会
栗駒峰寿会会計 総合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	626,350,630	564,881,985	61,468,645	流動負債	22,501,644	22,707,270	△ 205,626
現金預金	562,083,419	495,465,670	66,617,749	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	21,046,921	21,238,099	△ 191,178
未収金	62,189,458	68,065,570	△ 5,876,112	預り金	1,454,723	1,469,171	△ 14,448
貯蔵品	0	18,406	△ 18,406	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	2,048,753	1,319,339	729,414	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
仮払金	29,000	13,000	16,000	経理区分勘定	0	0	0
**	0	0	0	**	0	0	0
**	0	0	0	**	0	0	0
**	0	0	0	**	0	0	0
**	0	0	0	**	0	0	0
**	0	0	0	**	0	0	0
**	0	0	0	**	0	0	0
**	0	0	0	**	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	預り消費税	0	0	0
				振替勘定	0	0	0
				複合諸口勘定	0	0	0
固定資産	738,075,715	766,306,369	△ 28,230,654	諸口勘定	0	0	0
基本財産	515,657,504	543,467,314	△ 27,809,810				
建物	489,328,048	517,137,858	△ 27,809,810	固定負債	33,077,084	31,437,648	1,639,436
土地	16,329,456	16,329,456	0	設備資金借入金	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	222,418,211	222,839,055	△ 420,844	長期預り金	0	0	0
建物	277,672	315,100	△ 37,428	退職給与引当金	25,077,084	22,437,648	2,639,436
構築物	38,809,214	42,951,390	△ 4,142,176	その他引当金	0	0	0
機械及び装置	4,059,472	4,870,183	△ 810,711	**	0	0	0
車輛運搬具	11,198,658	5,585,446	5,613,212	**	0	0	0
器具及び備品	16,066,753	19,513,974	△ 3,447,221	**	0	0	0
土地	2,862,300	2,862,300	0	**	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	**	0	0	0
権利	671,119	693,733	△ 22,614	**	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	**	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	**	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	**	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	**	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	**	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	**	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	**	0	0	0
管理費積立預金	3,302,944	3,125,981	176,963	その他の固定負債	0	0	0
人件費積立預金	51,000,000	51,000,000	0	負債の部合計	55,578,728	54,144,918	1,433,810
施設整備等積立預金	69,092,995	69,483,300	△ 390,305				
**	0	0	0	純 資 産 の 部			
退職共済預け金	25,077,084	22,437,648	2,639,436	基本金	77,854,100	77,854,100	0
**	0	0	0	基本金	77,854,100	77,854,100	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	208,121,281	220,210,626	△ 12,089,345
				その他の積立金	123,395,939	123,609,281	△ 213,342
				移行時特別積立金	0	0	0
				ｸﾞﾙｰﾌﾟ施設整備借入金返済積立	3,302,944	3,125,981	176,963
				人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
				施設整備等積立金	69,092,995	69,483,300	△ 390,305
				**	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	899,476,297	855,369,429	44,106,868
				次期繰越活動収支差額	899,476,297	855,369,429	44,106,868
				(うち当期活動収支差額)	43,893,526	44,846,026	△ 952,500

貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 日現在)

社会福祉法人 栗駒峰寿会
栗駒峰寿会会計 総合計

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
				純資産の部合計	1,308,847,617	1,277,043,436	31,804,181
資産の部合計	1,364,426,345	1,331,188,354	33,237,991	負債及び純資産の部合計	1,364,426,345	1,331,188,354	33,237,991

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 496,964,037 円
- 2. 徴収不能引当金の額 * * * 円