

# 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  
公益事業会計

(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	12,457,051	5,755,141	6,701,910	流動負債	2,359,506	5,556,960	△ 3,197,454
現金預金	9,901,130	4,012,009	5,889,121	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,359,506	5,556,960	△ 3,197,454
未収金	2,025,190	1,720,806	304,384	預り金	0	0	0
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	530,731	3,920	526,811	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	0	0	0	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
固定資産	155,184,218	166,465,137	△ 11,280,919	振替勘定	0	0	0
基本財産	122,969,169	130,314,784	△ 7,345,615	複合諸口勘定	0	0	0
建物	122,969,169	130,314,784	△ 7,345,615	諸口勘定	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	1,674,177	1,640,912	33,265
基本財産特定預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	32,215,049	36,150,353	△ 3,935,304	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	25,567,480	28,293,684	△ 2,726,204	退職給与引当金	1,674,177	1,640,912	33,265
機械及び装置	1,521,833	1,731,394	△ 209,561	その他引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	**	0	0	0
器具及び備品	3,451,559	4,484,363	△ 1,032,804	**	0	0	0
土地	0	0	0	**	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	**	0	0	0
権利	0	0	0	**	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	その他の固定負債	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	負債の部合計	4,033,683	7,197,872	△ 3,164,189
管理費積立預金	0	0	0	純 資 産 の 部	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	基本金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	基本金	0	0	0
**	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,022,028	13,879,137	△ 857,109
退職共済預け金	1,674,177	1,640,912	33,265	その他の積立金	0	0	0
**	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	ケア施設整備備入金返済積立	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				施設整備等積立金	0	0	0
				**	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	150,585,558	151,143,269	△ 557,711
				次期繰越活動収支差額	150,585,558	151,143,269	△ 557,711
				(うち当期活動収支差額)	△ 557,711	151,143,269	△ 151,700,980

# 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  
公益事業会計

(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	163,607,586	165,022,406	△ 1,414,820
資産の部合計	167,641,269	172,220,278	△ 4,579,009	負債及び純資産の部合計	167,641,269	172,220,278	△ 4,579,009

脚注

- 1. 減価償却費の累計額      17,053,237 円
- 2. 徴収不能引当金の額      \* \* \* 円