

# 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  
社会福祉事業会計

(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
<b>流動資産</b>	613,893,579	559,126,844	54,766,735	<b>流動負債</b>	20,142,138	17,150,310	2,991,828
現金預金	552,182,289	491,453,661	60,728,628	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	18,687,415	15,681,139	3,006,276
未収金	60,164,268	66,344,764	△ 6,180,496	預り金	1,454,723	1,469,171	△ 14,448
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	1,518,022	1,315,419	202,603	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
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
<b>固定資産</b>	582,891,497	599,841,232	△ 16,949,735	諸口勘定	0	0	0
基本財産	392,688,335	413,152,530	△ 20,464,195	<b>固定負債</b>	31,402,907	29,796,736	1,606,171
建物	366,358,879	386,823,074	△ 20,464,195	設備資金借入金	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
土地	16,329,456	16,329,456	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	190,203,162	186,688,702	3,514,460	退職給与引当金	23,402,907	20,796,736	2,606,171
建物	277,672	315,100	△ 37,428	その他引当金	0	0	0
構築物	13,241,734	14,657,706	△ 1,415,972	**	0	0	0
機械及び装置	2,537,639	3,138,789	△ 601,150	**	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	12,615,194	15,029,611	△ 2,414,417	**	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	その他の固定負債	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	負債の部合計	51,545,045	46,947,046	4,597,999
移行時特別積立預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	基本金	77,854,100	77,854,100	0
管理費積立預金	3,302,944	3,125,981	176,963	基本金	77,854,100	77,854,100	0
人件費積立預金	51,000,000	51,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	195,099,253	206,331,489	△ 11,232,236
施設整備等積立預金	69,092,995	69,483,300	△ 390,305	その他の積立金	123,395,939	123,609,281	△ 213,342
**	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職共済預け金	23,402,907	20,796,736	2,606,171	ｸﾞﾊﾞｽ施設整備借入金返済積立	3,302,944	3,125,981	176,963
**	0	0	0	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
その他の固定資産	0	0	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	748,890,739	704,226,160	44,664,579
				次期繰越活動収支差額	748,890,739	704,226,160	44,664,579
				(うち当期活動収支差額)	44,451,237	△ 106,297,243	150,748,480

# 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  
社会福祉事業会計

(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	1,145,240,031	1,112,021,030	33,219,001
資産の部合計	1,196,785,076	1,158,968,076	37,817,000	負債及び純資産の部合計	1,196,785,076	1,158,968,076	37,817,000

脚注

- 1. 減価償却費の累計額      479,910,800 円
- 2. 徴収不能引当金の額      \* \* \* 円