

貸借対照表

社会福祉法人 鶴朋会

平成26年 3月31日現在

科 目	前年度	当年度	増 減	科 目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	226,732,637	223,204,588	-3,528,049	流動負債	10,323,232	7,954,634	-2,368,598
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	184,564,424	181,031,730	-3,532,694	未払金	6,556,174	5,738,967	-817,207
有価証券	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	39,996,678	40,179,776	183,098	預り金	3,767,058	2,213,667	-1,553,391
未収補助金	419,168	370,520	-48,648	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
前払金	1,752,367	1,622,562	-129,805	仮受金	0	2,000	2,000
他会計区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	650,230,203	619,146,124	-31,084,079	固定負債	345,800,490	321,231,570	-24,568,920
基本財産	604,551,487	578,100,613	-26,450,874	設備資金借入金	335,905,000	310,385,000	-25,520,000
土地	20,801,800	20,801,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	583,749,687	557,298,813	-26,450,874	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	9,895,490	10,846,570	951,080
				他会計区分長期借入金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	45,678,716	41,045,511	-4,633,205	負債の部合計	356,123,722	329,186,204	-26,937,518
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	8,844,644	8,388,547	-456,097	基本金	181,652,500	181,652,500	0
構築物	15,870,872	14,079,164	-1,791,708	国庫補助金等特別積立金	182,256,893	173,965,336	-8,291,557
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	413,751	651,819	238,068	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	10,626,459	6,941,891	-3,684,568	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	156,929,725	157,546,672	616,947
投資有価証券	10,000	110,000	100,000	次期繰越活動収支差額	156,929,725	157,546,672	616,947
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	19,230,545	616,947	-18,613,598
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0	純資産の部合計	520,839,118	513,164,508	-7,674,610
退職共済預け金	9,895,490	10,846,570	951,080				
他会計区分長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	876,962,840	842,350,712	-34,612,128
その他の固定資産	17,500	27,520	10,020				
資産の部合計	876,962,840	842,350,712	-34,612,128				