

貸借対照表

敬寿会

平成27年 3月31日現在

科目	目	資産		増減	科目	目	負債		増減
		前年度	当年度				前年度	当年度	
流動資産		389,941,047	411,936,406	21,995,359	流動負債		36,048,370	23,137,831	-12,910,539
現金		82,998	0	-82,998	短期運営資金借入金		0	0	0
預金		323,895,904	347,434,558	23,538,654	未払金		18,746,461	21,076,627	2,330,166
有価証券		0	0	0	施設整備等未払金		0	0	0
未収金		65,684,285	64,420,338	-1,263,947	預り金		2,101,909	2,061,204	-40,705
未収補助金		277,860	81,510	-196,350	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	他会計区分外借入金		0	0	0
前払金		0	0	0	仮受金		0	0	0
他会計区分貸付金		0	0	0	賞与引当金		15,200,000	0	-15,200,000
会計区分外貸付金		0	0	0	その他の流動負債		0	0	0
仮払金		0	0	0					
その他の流動資産		0	0	0					
固定資産		1,072,378,549	1,048,003,757	-24,374,792	固定負債		115,774,590	97,695,910	-18,078,680
基本財産		831,658,308	802,867,646	-28,790,662	設備資金借入金		89,878,800	69,838,400	-20,040,400
土地		150,000,000	150,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0	0
建物		681,658,308	652,867,646	-28,790,662	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		25,895,790	27,857,510	1,961,720
					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		240,720,241	245,136,111	4,415,870	負債の部合計		151,822,960	120,833,741	-30,989,219
土地		0	0	0	純資産		236,645,721	236,645,721	0
建物		6,748,581	8,182,559	1,433,978	基本金		391,351,727	371,565,663	-19,786,064
構築物		7,684,063	7,017,735	-666,328	国庫補助金等特別積立金		182,000,000	187,000,000	5,000,000
機械及び装置		4,900,858	3,213,641	-1,687,217	その他の積立金		0	0	0
車両運搬具		2,811,785	1,279,822	-1,531,963	移行時特別積立金		90,000,000	95,000,000	5,000,000
器具及び備品		7,412,124	7,317,804	-94,320	修繕積立金		62,000,000	62,000,000	0
建設仮勘定		0	0	0	人件費積立金		10,000,000	10,000,000	0
権利		0	0	0	備品等購入積立金		20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券		0	0	0	車両購入積立金		0	0	0
移行時特別積立預金		0	0	0	その他の積立金		0	0	0
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	次期繰越活動収支差額		500,499,188	543,895,038	43,395,850
修繕積立預金		90,000,000	95,000,000	5,000,000					

貸借対照表

敬寿会

平成27年 3月31日現在

科 目	資 産			増 減	科 目	負 債			増 減
	前 年 度	当 年 度	部			前 年 度	当 年 度	部	
人件費積立預金	62,000,000	62,000,000	0	0	次期繰越活動収支差額	500,499,188	543,895,038	43,395,850	
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0	0	(うち当期活動収支差額)	13,373,941	48,395,850	35,021,909	
車両購入積立預金	20,000,000	20,000,000	0	0					
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0					
その他の固定資産	29,162,830	31,124,550	1,961,720	0	純資産の部合計	1,310,496,636	1,339,106,422	28,609,786	
資産の部合計	1,462,319,596	1,459,940,163	-2,379,433	0	負債及び純資産の部合計	1,462,319,596	1,459,940,163	-2,379,433	