

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿山会
 会計名：ケアホームズ両国

(単位：円)

科 目	前年度末	当年度末	増 減	科 目	前年度末	当年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(84,070,789)	(75,797,693)	(△ 8,273,096)	流 動 負 債	(21,922,733)	(20,892,850)	(△ 1,029,883)
現 金 預 金	41,953,757	35,920,588	△ 6,033,169	短期運営資金借入金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	未 払 金	9,702,866	8,668,376	△ 1,034,490
未 収 金	41,835,598	39,560,559	△ 2,275,039	施設整備等未払金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	預 り 金	12,219,867	12,224,474	4,607
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
立 替 金	281,434	281,896	462	他会計区分借入金	0	0	0
前 払 金	0	34,650	34,650	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
				固 定 負 債	(240,808,760)	(225,377,206)	(△ 15,431,554)
固 定 資 産	(766,956,575)	(727,638,991)	(△ 39,317,584)	設備資金借入金	236,160,000	221,400,000	△ 14,760,000
基 本 財 産	(741,435,739)	(709,371,208)	(△ 32,064,531)	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	136,867,320	136,867,320	0	他会計区分長期借入金	0	0	0
建 物	604,568,419	572,503,888	△ 32,064,531	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	4,648,760	3,977,206	△ 671,554
				〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	(25,520,836)	(18,267,783)	(△ 7,253,053)	その他の固定負債	0	0	0
土 地	0	0	0				
建 物	0	0	0	負 債 の 部 合 計	(262,731,493)	(246,270,056)	(△ 16,461,437)
建物附属設備	403,125	346,875	△ 56,250				
構 築 物	3,708,247	3,373,932	△ 334,315	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	(267,153,060)	(267,153,060)	(0)
車 輦 運 搬 具	1,268,514	656,108	△ 612,406	基 本 金	267,153,060	267,153,060	0
器具及び備品	14,304,990	9,499,262	△ 4,805,728	国庫補助金等特別積立金	(349,284,653)	(331,674,908)	(△ 17,609,745)
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	349,284,653	331,674,908	△ 17,609,745
権 利	0	0	0	その他の積立金	(0)	(0)	(0)
投資有価証券	0	0	0	移 行 時 特 別 積 立 金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(△ 28,141,842)	(△ 41,661,340)	(△ 13,519,498)
〇〇積立預金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	△ 28,141,842	△ 41,661,340	△ 13,519,498
ソフトウェア	1,187,200	414,400	△ 772,800	(うち当期活動収支差額)	△ 12,486,592	△ 13,519,498	△ 1,032,906
共済退職金預け金	4,648,760	3,977,206	△ 671,554	純 資 産 の 部 合 計	(588,295,871)	(557,166,628)	(△ 31,129,243)
その他の固定資産	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(851,027,364)	(803,436,684)	(△ 47,590,680)
資 産 の 部 合 計	(851,027,364)	(803,436,684)	(△ 47,590,680)				