

貸借対照表(社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部		
		決 算 額	決 算 額	
決 算 の 状 況	流動資産	245,098	流動負債	40,917
	現金預金	167,790	未払金	34,551
	原材料	134	預り金	4,146
	未収金	43,630	前受金	2,220
	立替金	33,544		
	仮払金			
	固定資産	322,733	固定負債	246,128
	基本財産	269,326	設備資金借入金	227,440
	建物	105,537	長期運営資金借入金	14,730
	建物附属設備	12,112	退職給与引当金	3,958
土地	151,677	その他の固定負債		
その他の固定資産	53,407	負債の部合計	287,045	
		純 資 産 の 部		
建物	17,926	基本金	49,637	
建物附属設備	762			
構築物	3,008			
機械及び装置	4,761			
車輛運搬具	11,603	国庫補助金等特別積立金	115,203	
器具及び備品	6,621	その他の積立金	0	
権利	2,756			
退職共済預け金	3,958			
差入保証金	32			
長期前払費用	188	次期繰越活動収支差額	115,946	
保険積立金				
敷金	1,057			
その他固定負債	735			
		純資産の部合計	280,786	
		資産の部合計	567,831	
		負債及び純資産の部合計	567,831	

貸借対照表(公益事業)

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

決算状況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	5,825	流動負債	9,391
	現金預金	3,107	未払金	9,382
	未収金	2,718	預り金	9
	立替金			
	固定資産	259	固定負債	1,273
	基本財産		長期運営資金借入金	1,014
			退職給与引当金	259
	その他固定資産	259	負債の部合計	10,664
	退職共済預け金	259	純 資 産 の 部	
			基本金	
			国庫補助金等特別積立金	
			その他の積立金	
			次期繰越活動収支差額	-4,580
			純資産の部合計	-4,580
	資産の部合計	6,084	負債及び純資産の部合計	6,084