

貸借対照表 [一般会計]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 輝泉会

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
流動資産	2,943,041	1,417,055	1,525,986	流動負債	5,645,956	5,862,955	-216,999
現金預金	227,786	466,177	-238,391	短期運営資金借入金			
現金	0	39,804	-39,804	未払金	3,892,326	2,913,593	978,733
大垣共立 本 261217	209,899	210,019	-120	未払金	3,892,326	2,913,593	978,733
大垣共立 施 262805	17,875	187,879	-170,304	施設整備等未払金			
大垣共立 建 261220				預り金	1,753,630	2,949,362	-1,195,732
小口現金	312	28,475	-28,163	前受金			
有価証券				仮受金			
未収金	2,637,015	460,358	2,176,657	賞与引当金			
未収金	347,460	0	347,460	その他の流動負債			
未収補助金	2,289,555	460,358	1,829,197	固定負債	49,901,350	50,199,650	-298,300
貯蔵品				設備資金借入金	47,488,000	48,800,000	-1,312,000
立替金	78,240	0	78,240	長期運営資金借入金			
前払金	0	490,520	-490,520	長期預り金			
短期貸付金				退職給与引当金	2,413,350	1,399,650	1,013,700
仮払金				負債の部合計	55,547,306	56,062,605	-515,299
その他の流動資産				純 資 産 の 部			
徴収不能引当金				基本金	28,000,000	28,000,000	0
【固定資産】	176,734,134	180,203,614	-3,469,480	基本金	28,000,000	28,000,000	0
基本財産	171,309,209	175,235,989	-3,926,780	1号基本金	16,490,000	16,490,000	0
建物	178,490,000	178,490,000	0	2号基本金			
減価償却累計額	-8,180,791	-4,254,011	-3,926,780	3号基本金	11,510,000	11,510,000	0
建物	-8,180,791	-4,254,011	-3,926,780	4号基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	112,909,034	115,422,778	-2,513,744
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	112,909,034	115,422,778	-2,513,744
その他の固定資産	5,424,925	4,967,625	457,300	その他の積立金			
建物				人件費積立金			
構築物				修繕積立金			
機械及び装置				備品等購入積立金			
車輛運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	4,594,483	4,388,443	206,040				
減価償却累計額	-1,582,908	-820,468	-762,440	次期繰越活動収支差額	-16,779,165	-17,864,714	1,085,549
建物				次期繰越活動収支差額	-16,779,165	-17,864,714	1,085,549
構築物				(うち当期活動収支差額)	1,085,549	-10,559,585	11,645,134
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	-1,582,908	-820,468	-762,440				
土地							
建設仮勘定							
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
積立預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
その他の積立預金							
退職共済預け金	2,413,350	1,399,650	1,013,700				
その他の固定資産							
資産の部合計	179,677,175	181,620,669	-1,943,494	純資産の部	124,129,869	125,558,064	-1,428,195
				負債及び純資産の合計	179,677,175	181,620,669	-1,943,494