

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 亀鶴会

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,804,148	86,874,085	5,930,063	流動負債	14,602,485	14,403,712	198,773
現金預金	58,969,912	56,905,511	2,064,401	未払金	6,963,295	7,769,132	-805,837
施設運営事業未収金	33,801,436	29,408,142	4,393,294	預り金	390,590	341,180	49,410
貯蔵品	0	434,166	-434,166	前受金	3,168,600	2,243,400	925,200
前払金	32,800	126,266	-93,466	賞与引当金	4,080,000	4,050,000	30,000
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0				
固定資産	505,789,920	526,479,161	-20,689,241	固定負債	392,480,000	421,007,000	-28,527,000
基本財産	489,813,076	509,247,901	-19,434,825	設備資金借入金	366,879,000	392,031,000	-25,152,000
建物	241,642,312	250,412,206	-8,769,894	長期運営資金借入金	23,657,000	27,761,000	-4,104,000
建物附属設備	83,712,997	94,377,928	-10,664,931	長期預り金	1,944,000	0	1,944,000
土地	164,457,767	164,457,767	0		0	1,215,000	-1,215,000
その他の固定資産	15,976,844	17,231,260	-1,254,416	負債の部合計	407,082,485	435,410,712	-28,328,227
構築物	5,023,937	5,813,469	-789,532	純資産の部			
機械及び装置	70,671	735,066	-664,395	基本金	150,000,000	150,000,000	0
車両運搬具	2,639,075	2,971,513	-332,438	基本金	150,000,000	150,000,000	0
器具及び備品	6,446,695	7,311,030	-864,335	国庫補助金等特別積立金	28,680,002	0	28,680,002
権利等	63,002	84,002	-21,000	次期繰越活動収支差額	12,831,581	27,942,534	-15,110,953
ソフトウェア	1,399,944	0	1,399,944	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	12,831,581	27,942,534	-15,110,953
前払保険料	279,610	279,610	0	純資産の部合計	191,511,583	177,942,534	13,569,049
その他の固定資産	53,910	36,570	17,340	負債及び純資産の部合計	598,594,068	613,353,246	-14,759,178
資産の部合計	598,594,068	613,353,246	-14,759,178				

減価償却累計額 178,871,559円