

法人名 (社) 別府市知的障害者育成会  
施設名 別府朝日園

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	94,074,501	85,464,284	8,610,217	流 動 負 債	2,207,448	2,227,484	-20,036
現 金 預 金	82,647,827	73,988,445	8,659,382	買 掛 金	242,459	196,374	46,085
普 通 預 金	82,647,827	73,988,445	8,659,382	未 払 金	1,526,854	1,565,767	-38,913
売 掛 金	355,214	313,032	42,182	預 り 金	438,135	465,343	-27,208
原 材 料	61,894	57,471	4,423	固 定 負 債	5,291,778	7,118,988	-1,827,210
未 収 金	11,009,566	11,105,336	-95,770	退 職 給 与 引 当 金	5,291,778	7,118,988	-1,827,210
固 定 資 産	121,215,630	120,945,830	269,800	負 債 の 部 合 計	7,499,226	9,346,472	-1,847,246
基 本 財 産	9,671,956	10,562,753	-890,797				
建 物	8,671,956	9,562,753	-890,797	純 資 産 の 部			
基 本 財 産 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	19,061,500	19,061,500	0
そ の 他 の 資 産	111,543,674	110,383,077	1,160,597	基 本 金	19,061,500	19,061,500	0
構 築 物	1	1	0	国 庫 補 助 金 等	4,325,447	5,435,177	-1,109,730
車 両 運 搬 具	696,174	1,739,459	-1,043,285	特 別 積 立 金	4,325,447	5,435,177	-1,109,730
器 具 及 び 備 品	1,079,722	1,048,630	31,092	特 別 積 立 金	90,730,021	86,730,021	4,000,000
土 地	12,940,348	12,940,348	0	そ の 他 の 積 立 金	11,554,906	11,554,906	0
権 利	740,000	740,000	0	移 行 時 特 別 積 立 金	3,084,651	3,084,651	0
移 行 時 特 別 積 立 預 金	11,554,906	11,554,906	0	授 産 移 行 時 特 別 積 立 金	10,490,464	10,490,464	0
授 産 移 行 時 特 別 積 立 預 金	3,084,651	3,084,651	0	建 設 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
建 設 積 立 預 金	10,490,464	10,490,464	0	人 件 費 積 立 金	34,000,000	32,000,000	2,000,000
人 件 費 積 立 預 金	4,000,000	4,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	27,000,000	25,000,000	2,000,000
修 繕 積 立 預 金	34,000,000	32,000,000	2,000,000	工 賃 平 均 積 立 金	600,000	600,000	0
備 品 等 購 入 積 立 預 金	27,000,000	25,000,000	2,000,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	93,673,937	85,836,944	7,836,993
工 賃 平 均 積 立 預 金	600,000	600,000	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	93,673,937	85,836,944	7,836,993
リ サ イ ク ル 預 託 金	65,630	65,630	0	純 資 産 の 部 合 計	207,790,905	197,063,642	10,727,263
退 職 共 済 預 け 金	5,291,778	7,118,988	-1,827,210	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	215,290,131	206,410,114	8,880,017
資 産 の 部 合 計	215,290,131	206,410,114	8,880,017				

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0 円
2. 減価償却費の累計額 92,139,966 円
3. 徴収不能引当金の額 0 円