

平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 小樽育成院

(単位:円)

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
流動資産合計	397,864,083	416,163,225	△ 18,299,142	流動負債	60,746,297	50,624,398	10,121,899
現金預金	259,425,384	273,592,239	△ 14,166,855	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	59,861,851	45,602,468	14,259,383
未収金	131,093,586	134,501,302	△ 3,407,716	預り金	404,989	5,018,296	△ 4,613,307
貯蔵品	0	0	0	前受金	479,457	3,634	475,823
立替金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
前払金	7,345,113	8,069,684	△ 724,571	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	措置施設勘定	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	537,154,338	582,099,861	△ 44,945,523
固定資産	1,918,264,526	1,993,839,072	△ 75,574,546	設備資金借入金	403,734,410	478,397,651	△ 74,663,241
基本財産	1,709,872,202	1,740,759,673	△ 30,887,471	長期運営資金借入金	19,000,000	19,000,000	0
建物	1,681,845,310	1,712,732,781	△ 30,887,471	長期預り金	0	0	0
土地	28,026,892	28,026,892	0	退職給与引当金	80,747,075	84,702,210	△ 3,955,135
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	33,672,853	0	33,672,853
その他の固定資産	208,392,324	253,079,399	△ 44,687,075	徴収不能引当金	0	0	0
建物	1,380,737	2,398,846	△ 1,018,109	長期借入金	0	0	0
構築物	1,751,927	2,920,542	△ 1,168,615	その他の固定負債	0	0	0
器械及び装置	683,244	0	683,244	基本金	222,861,910	222,861,910	0
車両運搬具	1,851,684	3,672,562	△ 1,820,878	基本金	222,861,910	222,861,910	0
器具及び備品	12,537,051	8,106,226	4,430,825	国庫補助金等特別積立金	898,611,684	925,357,252	△ 26,745,568
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備)	810,569,736	848,861,038	△ 38,291,302
建物仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償還)	88,041,948	76,496,214	11,545,734
権利	0	0	0	その他の積立金	151,060,566	192,898,973	△ 41,838,407
投資有価証券	600,000	600,000	0	移行時特別積立金	61,219,960	61,219,960	0
長期貸付金	19,000,000	19,000,000	0	建設積立金	38,003,696	37,942,103	61,593
公益事業会計元入金	0	0	0	期成会積立金	7,836,910	11,736,910	△ 3,900,000
措置施設繰越特定預金	19,000,000	52,000,000	△ 33,000,000	修繕積立金	20,000,000	58,000,000	△ 38,000,000
移行時特別積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
移行時減価償却特定積立預金	0	0	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
その他の固定資産	151,587,681	164,381,223	△ 12,793,542	次期繰越活動収支差額	445,693,814	436,159,903	9,533,911
				次期繰越活動収支差額	445,693,814	436,159,903	9,533,911
				うち当期繰越活動収支差額	△ 32,304,496	2,391,907	△ 34,696,403
資産の部 合計	2,316,128,609	2,410,002,297	△ 93,873,688	純資産の部 合計	1,718,227,974	1,777,278,038	△ 59,050,064
				負債及び純資産の合計	2,316,128,609	2,410,002,297	△ 93,873,688

過年度分減価償却費累計額	1,587,900,138	1,573,280,793	14,619,345
当年度減価償却費	97,470,545	105,090,205	△ 7,619,660
減価償却累計額	1,685,370,683	1,678,370,998	6,999,685

過年度分国庫補助金取崩累計額	896,348,559	859,177,547	37,171,012
当年度国庫補助金取崩額	44,895,256	54,344,253	△ 9,448,997
国庫補助金取崩累計額	941,243,815	913,521,800	27,722,015