

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 柏崎刈羽ミニコロニー

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	469,373,349	流動負債	72,635,345
現金預金	264,804,842	短期運営資金借入金	46,000,000
未収金	158,409,324	未払金	21,366,577
前払金	121,600	預り金	2,221,984
短期貸付金	46,000,000	前受金	3,046,784
仮払金	37,583	仮受金	0
固定資産	1,389,976,122	固定負債	20,641,519
基本財産	1,269,348,535	設備資金借入金	20,641,519
建物	674,269,844	負債の部合計	93,276,864
土地	595,078,691	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	120,627,587	基本金	23,525,039
建物	0	基本金	23,525,039
構築物	13,172,822	国庫補助金等特別積立金	1,132,882,988
機械及び装置	0	その他の積立金	84,922,280
車輛運搬具	6,052,898	移行時特別積立金	14,315,280
器具及び備品	14,275,961	人件費積立金	35,727,000
土地	0	修繕積立金	25,684,000
建設仮勘定	0	備品等購入積立金	196,000
移行時特別積立預金	14,315,280	経常資金積立金	9,000,000
人件費積立預金	35,727,000	次期繰越活動収支差額	524,742,300
修繕積立預金	25,684,000	次期繰越活動収支差額	524,742,300
備品等購入積立預金	196,000	(うち当期活動収支差額)	139,676,202
経常資金積立預金	9,000,000	純資産の部合計	1,766,072,607
その他の固定資産	2,203,626	負債及び純資産の部合計	1,859,349,471
資産の部合計	1,859,349,471		

【脚注】

- 1. 減価償却費の累計額 960,845,988 円
- 2. 徴収不能引当金の額 0 円

【注記】

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法 期末残高なし
 - (2) 有価証券の評価方法 期末残高なし
 - (3) 退職給与引当金の計上基準 該当事項なし
- 2. 重要な会計方針の変更 該当事項なし
- 3. 基本財産の増加
 - さざなみ学園 建物（短期入所棟） 47,271,000 円
- 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当事項なし
- 5. 担保の供されている資産の種類及び金額 該当事項なし
 - 担保にしている債務の種類及び金額 該当事項なし
- 6. 重要な後発事象 該当事項なし