

貸借対照表

(会計区分名) ほほえみの園

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	138,893,976	170,118,090	31,224,114	流動負債	12,659,445	33,143,288	20,483,843
現金	80,520	85,683	5,163	短期運営資金借入金未払金			
預金	55,979,545	56,274,924	295,379	施設整備等未払金	10,502,849	29,676,511	19,173,662
有価証券				預り金			
未収金	74,456,205	41,954,929	-32,501,276	前受金	2,156,596	3,466,777	1,310,181
未収補助金				他会計区分借入金			
貯蔵品				会計区分外借入金			
立替金	8,352,007	19,757,044	11,405,037	仮受金			
前払金	25,699	159,799	134,100	その他の引当金			
他会計区分金外金		51,885,711	51,885,711	退職給与引当金			
貸付区分金				徴収不能引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	25,160,200	16,932,853	-8,227,347
固定資産	961,317,511	948,924,557	-12,392,954	設備資金借入金	25,160,200	16,922,200	-8,238,000
基本財産	910,096,484	895,914,855	-14,181,629	長期運営資金借入金			
土地	397,330,898	397,330,898		他会計区分長期借入金			
建物	512,765,586	498,583,957	-14,181,629	長期預り金			
減価償却累計額△				退職給与引当金			
基本財産特定預金				その他の引当金		10,653	10,653
その他の固定資産	51,221,027	53,009,702	1,788,675	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	37,819,645	50,076,141	12,256,496
建物	19,581,807	32,840,722	13,258,915	純資産の部			
構築物				基本金	402,790,648	402,790,648	
機械及び装置				基本金	402,790,648	402,790,648	
車輛運搬具	209,990	399,443	189,453	国庫補助金等特別積立金	407,148,474	395,935,867	-11,212,607
器具及び備品	4,147,407	7,187,714	3,040,307	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	407,148,474	395,935,867	-11,212,607
減価償却累計額△				国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
建設仮勘定				その他の積立金	15,852,483	1,152,483	-14,700,000
権利	11,429,340	11,429,340		移行時特別積立金	15,852,483	1,152,483	-14,700,000
投資有価証券				退職給与積立金			
他会計区分長期貸付金				修繕積立金			
移行時特別積立預金	15,852,483	1,152,483	-14,700,000	次期繰越活動収支差額	236,600,237	269,087,508	32,487,271
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額(整備時分)	236,600,237	269,087,508	32,487,271
退職給与積立預金				次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
長期預り金積立預金				(うち当期活動収支差額)	10,400,131	17,787,271	7,387,140
修繕積立預金				純資産の部合計	1,062,391,842	1,068,966,506	6,574,664
その他の固定資産				負債及び純資産の部計	1,100,211,487	1,119,042,647	18,831,160
資産の部合計	1,100,211,487	1,119,042,647	18,831,160				

脚注

1. 減価償却費の累計額 281,017,270
2. 徴収不能引当金の額 10,653