

理事長	施設長	事務長		担当者

法人名	別府平和園法人全体
施設名	

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	24,433,930	19,401,766	5,032,164	流動負債	9,327,795	13,045,272	-3,717,477
現金預金	22,121,388	17,319,999	4,801,389	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	6,447,219	10,716,690	-4,269,471
未収金	1,945,113	1,441,388	503,725	預り金	2,880,576	2,328,582	551,994
貯蔵品	82,129	65,940	16,189	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	285,300	574,439	-289,139	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	62,596,380	66,235,993	-3,639,613
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	53,360,574	56,145,437	-2,784,863
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	630,579,968	644,819,991	-14,240,023	退職給与引当金	9,235,806	10,090,556	-854,750
基本財産	608,375,367	616,518,793	-8,143,426	長期特定引当金	0	0	0
建物	175,117,070	183,260,496	-8,143,426	その他の固定負債	0	0	0
土地	433,258,297	433,258,297	0	負債の部合計	71,924,175	79,281,265	-7,357,090
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	22,204,601	28,301,198	-6,096,597	基本金	688,800,959	688,800,959	0
建物	100,000	100,000	0	基本金	688,800,959	688,800,959	0
構築物	2,978,835	3,376,313	-397,478	国庫補助金等特別積立金	37,704,484	39,994,545	-2,290,061
機械及び装置	1,116,224	1,324,374	-208,150	国庫補助金等特別積立金	37,704,484	39,994,545	-2,290,061
車両運搬具	284,781	5,068,194	-4,783,413	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,657,745	2,948,231	-290,486	移行時特別積立金	0	0	0
土地	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	525,000	0	525,000	施設整備積立金	0	0	0
権利	200,000	200,000	0	設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-143,415,720	-143,855,012	439,292
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-143,415,720	-143,855,012	439,292
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	439,292	-10,630,348	11,069,640
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
施設整備積立預金	0	0	0				
設備整備積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	9,235,806	10,090,556	-854,750				

