

法人名	別府平和園法人全体
施設名	

貸借対照表

平成 26年 3月31日現在

(単位:円)

科目	資産の部			増減	負債の部		
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
流動資産	36,503,095	0	36,503,095	流動負債	12,923,082	0	12,923,082
現金預金	31,856,759	0	31,856,759	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,241,700	0	6,241,700
事業未収金	3,993,705	0	3,993,705	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,085,412	0	4,085,412
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	68,441	0	68,441	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,595,970	0	2,595,970
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	584,190	0	584,190	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	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	固定負債	55,826,126	0	55,826,126
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	46,413,590	0	46,413,590
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	620,888,436	0	620,888,436	リース債務	0	0	0
基本財産	600,231,941	0	600,231,941	役員等長期借入金	0	0	0
土地(基本財産)	433,258,297	0	433,258,297	退職給付引当金	9,412,536	0	9,412,536
建物(基本財産)	166,973,644	0	166,973,644	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	20,656,495	0	20,656,495	負債の部合計	68,749,208	0	68,749,208
土地	5,000,000	0	5,000,000	純資産の部			
建物	100,000	0	100,000	基本金	297,542,385	0	297,542,385
構築物	2,610,968	0	2,610,968	基本金	297,542,385	0	297,542,385
機械及び装置	908,074	0	908,074	国庫補助金等特別積立金	40,467,393	0	40,467,393
車輛運搬具	229,891	0	229,891	国庫補助金等特別積立金	40,467,393	0	40,467,393
器具及び備品	1,955,466	0	1,955,466	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
				移行時減価償却特別積立金	0	0	0

法人名	別府平和園法人全体
施設名	

貸借対照表

平成 26年 3月31日現在

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部		
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	200,000	0	200,000	0	0	0
ソフトウェア	154,350	0	154,350	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,412,536	0	9,412,536	250,632,545	0	250,632,545
長期預り金積立資産	0	0	0	250,632,545	0	250,632,545
移行時特別償却特別積立資産	0	0	0	2,789,691	0	2,789,691
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0			
人件費積立資産	0	0	0			
修繕費積立資産	0	0	0			
備品等購入積立資産	0	0	0			
工賃変動積立資産	0	0	0			
設備整備等積立資産	0	0	0			
自動車リースイクル預託金	25,960	0	25,960			
差入保証金	40,000	0	40,000			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	19,250	0	19,250			
資産の部合計	657,391,531	0	657,391,531	588,642,323	0	588,642,323
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計	657,391,531	657,391,531

脚注

1. 減価償却費の累計額 22,351,032円
2. 徴収不能引当金の額 該当なし