

# 貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 千寿会 別府石垣園		勘定科目		増減		勘定科目		増減	
資産	前年度	当年度	増	減	負債	前年度	当年度	増	減
流動資産	72,123,514	142,471,873	70,348,359	0	流動負債	27,805,342	69,179,966	41,368,624	728,279
現金	38,465,379	68,412,949	29,947,570	0	未払金	6,616,144	5,887,965	728,279	0
預金	21,923,668	19,781,025	2,142,643	0	未払金	454,731	8,202	446,529	0
未収金	4,066,880	3,108,999	957,881	0	未払金	6,805,104	24,461,629	17,656,525	0
未収金	182,257	21,779,261	21,597,004	0	未払金	680,226	8,735,107	8,054,881	0
未収金	7,485,330	29,389,639	21,904,309	0	未払金	4,066,880	202,589	3,864,291	0
固定資産	782,934,486	754,402,954	28,531,532	0	未払金	182,257	20,878,574	20,696,317	0
基本財産	706,319,640	683,707,530	22,612,110	0	未払金	9,000,000	9,000,000	0	0
土地	171,679,000	171,679,000	0	0	未払金	481,017,123	477,334,742	3,682,381	0
建物	534,640,640	512,028,530	22,612,110	0	未払金	468,150,000	464,552,000	3,598,000	0
その他の固定資産	76,614,846	70,695,424	5,919,422	0	未払金	12,867,123	12,782,742	84,381	0
土庫	14,000,000	14,000,000	0	0	負債の部合計	508,822,465	546,508,708	37,686,243	0
構築物	7,370,188	6,859,237	510,951	0	純資産の部	270,159,000	270,159,000	0	0
機械	3,885,802	2,684,286	1,201,516	0	基本金	270,159,000	270,159,000	0	0
運搬具	23,224,985	19,102,278	4,122,707	0	国庫補助金等特別積立金	56,807,905	55,805,299	1,002,606	0
積立金	4,152,500	4,152,500	0	0	国庫補助金等特別積立金	56,807,905	55,805,299	1,002,606	0
積立金	317,380	317,380	0	0	その他の積立金	11,114,247	11,114,380	133	0
積立金	6,846,867	6,847,000	133	0	積立金	317,380	317,380	0	0
積立金	3,950,000	3,950,000	0	0	積立金	6,846,867	6,847,000	133	0
積立金	12,867,123	12,782,742	84,381	0	積立金	3,950,000	3,950,000	0	0
資産の部合計	855,058,000	896,874,827	41,816,827	0	次期繰越活動収支差額	8,154,383	13,287,440	5,133,057	0
					次期繰越活動収支差額	8,154,383	13,287,440	5,133,057	0
					うち当期活動収支差額	3,049,939	5,133,057	8,182,996	0
					純資産の部合計	346,235,535	350,366,119	4,130,584	0
					負債及び純資産の部合計	855,058,000	896,874,827	41,816,827	0