

法人名	社会福祉法人 かみかわ福寿園
施設名	
会計単位名	法人合計

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	84,852,163	88,368,930	△3,516,767	011 流動負債	6,199,992	12,376,352	△6,176,360
01 現金預金	45,436,547	46,580,807	△1,144,260	02 未払金	5,340,740	7,607,279	△2,266,539
02 普通預金 (旭川信金)	45,067,988	46,387,562	△1,319,574	01 未払金	5,340,740	7,607,279	△2,266,539
03 普通預金 (上川農協)	100,359	97,535	2,824	03 預り金	859,252	2,586,012	△1,726,760
04 普通預金 (退職引当)	268,200	44,710	223,490	05 短期借入金		2,183,061	△2,183,061
05 小口現金		50,000	△50,000	02 短期借入金 (特老)		2,183,061	△2,183,061
06 普通預金 (北海道銀行)		1,000	△1,000				
03 未収金	38,159,584	39,172,596	△1,013,012				
01 未収金	38,159,584	39,172,596	△1,013,012				
05 立替金	1,256,032	432,466	823,566				
07 短期貸付金		2,183,061	△2,183,061				
03 短期貸付金 (デイ)		2,183,061	△2,183,061				
002 固定資産	524,445,155	551,245,477	△26,800,322	012 固定負債	77,338,370	83,105,672	△5,767,302
01 基本財産	455,006,272	476,096,592	△21,090,320	01 設備資金借入金	12,852,000	15,000,000	△2,148,000
01 建物	397,272,458	418,362,778	△21,090,320	04 退職給与引当金	20,456,370	20,665,672	△209,302
02 土地	57,733,814	57,733,814		01 退職給与引当金 (共済会)	20,188,170	20,576,272	△388,102
02 その他の固定資産	69,438,883	75,148,885	△5,710,002	02 退職給与引当金 (法人)	268,200	89,400	178,800
02 構築物	5,014,704	6,462,452	△1,447,748	10 設備資金借入金 (増築)	44,030,000	47,440,000	△3,410,000
04 車輛運搬具	5	5		負債の部合計	83,538,362	95,482,024	△11,943,662
05 器具及び備品	3,305,918	5,032,070	△1,726,152				
16 その他の固定資産	20,188,170	20,576,272	△388,102	純資産の部			
17 その他の固定資産 (借入補助金)	12,852,000	15,000,000	△2,148,000	013 基本金	232,392,225	232,392,225	
18 積立預金	28,078,086	28,078,086		01 基本金	232,392,225	232,392,225	
				014 国庫補助金等特別積立金	303,332,224	317,170,199	△13,837,975
				01 国庫補助金等特別積立金 (整備)	303,332,224	317,170,199	△13,837,975
				016 次期繰越活動収支差額	△9,965,493	△5,430,041	△4,535,452
				01 次期繰越活動収支差額	△9,965,493	△5,430,041	△4,535,452
				01 次期繰越活動収支差額 (整備)	△9,965,493	△5,430,041	△4,535,452

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
				02 (うち当期活動収支差額)	△4,535,452	△3,584,307	△951,145
				純資産の部合計	525,758,956	544,132,383	△18,373,427
資産の部合計	609,297,318	639,614,407	△30,317,089	負債及び純資産の部合計	609,297,318	639,614,407	△30,317,089