

貸借対照表

(社福)北明会深緑苑

0001 特別養護老人ホーム深緑苑会計

平成26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	294,257,493	280,403,204	-13,854,289	流動負債	16,312,803	9,241,226	-7,071,577
現金預金	237,992,423	222,204,154	-15,788,269	未払金	14,390,234	9,042,346	-5,347,888
現金	162,921	97,860	-65,061	預り金	1,922,569	198,880	-1,723,689
普通預金群馬銀行	152,750,386	116,308,843	-36,441,543	固定負債	16,575,440	97,666,680	81,091,240
普通預金埼玉りそな銀行	1,553,851	3,753,507	2,199,656	設備資金借入金	0	78,666,000	78,666,000
郵便局振替受払	11,382	56,127	44,745	退職給与引当金	16,575,440	19,000,680	2,425,240
普通預金農協	4,200,939	1,078,464	-3,122,475	負債の部合計	32,888,243	106,907,906	74,019,663
普通預金(群馬)北明会	0	3,019,976	3,019,976	純資産の部			
普通預金(群馬)デイサービス	34,213,760	40,377,333	6,163,573	基本金	766,060,000	766,060,000	0
普通預金(群馬)ショートステイ	43,347,160	57,416,329	14,069,169	国庫補助金等特別積立金	178,560,543	169,713,659	-8,846,884
普通預金(群馬)居宅介護	1,752,024	95,715	-1,656,309	国庫補助金等特別積立金	178,560,543	169,713,659	-8,846,884
未収金	55,607,677	57,648,452	2,040,775	その他の積立金	0	0	0
前払金	657,393	550,598	-106,795	次期繰越活動収支差額	285,882,289	260,219,600	-25,662,689
固定資産	969,133,582	1,022,497,961	53,364,379	次期繰越活動収支差額	285,882,289	260,219,600	-25,662,689
基本財産	944,882,549	996,924,257	52,041,708	(うち当期活動収支差額)	61,915,924	-25,662,689	-87,578,613
建物	514,438,349	566,480,057	52,041,708	純資産の部合計	1,230,502,832	1,195,993,259	-34,509,573
土地	430,444,200	430,444,200	0	負債及び純資産の部合計	1,263,391,075	1,302,901,165	39,510,090
その他の固定資産	24,251,033	25,573,704	1,322,671				
建物	337,268	289,651	-47,617				
構築物	1,278,304	1,051,656	-226,648				
車輛運搬具	369,595	166,565	-203,030				
器具及び備品	5,641,244	5,025,807	-615,437				
共助会退職金預け金	16,575,440	19,000,680	2,425,240				
その他の固定資産	49,182	39,345	-9,837				
資産の部合計	1,263,391,075	1,302,901,165	39,510,090				

脚注

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 967,106,105 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0 |