

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第5号様式

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	314,215,177	273,984,160	40,231,017	流動負債	11,493,216	13,133,386	-1,640,170
現金預金	248,842,355	206,887,156	41,955,199	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	5,737,675	9,983,630	-4,245,955
未収金	60,230,158	62,751,807	-2,521,649	預り金	5,748,514	2,937,429	2,811,085
貯蔵品				前受金			
立替金	3,952,268	2,999,381	952,887	仮払金	7,027	212,327	-205,300
前払金				〇〇引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	1,190,396	1,345,816	-155,420				
その他の流動資産							
固定資産	235,385,409	244,737,746	-9,352,337	固定負債	48,605,652	52,564,174	-3,958,522
基本財産	172,089,593	183,427,257	-11,337,664	設備資金借入金	20,390,000	26,722,484	-6,332,484
建物	144,250,651	155,588,315	-11,337,664	長期運営資金借入金			
土地	27,838,942	27,838,942	0	退職給与引当金	28,215,652	25,841,690	2,373,962
基本財産特定預金				〇〇引当金			
その他の固定資産	63,295,816	61,310,489	1,985,327	負債の部合計	60,098,868	65,697,560	-5,598,692
建物				純資産の部			
構造物	1,146,369	1,490,861	-344,492	基本金	64,111,790	64,111,790	0
機械及び装置				基本金	64,111,790	64,111,790	0
車輛運搬具	2,130,852	3,522,530	-1,391,678	国庫補助金等特別積立金	74,006,872	81,928,007	-7,921,135
器具及び備品	1,787,485	596,180	1,191,305	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
土地				移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	0
建設仮勘定							
権利	815,674	815,674	0	次期繰越活動収支差額	337,383,056	292,984,549	44,398,507
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	337,383,056	292,984,549	44,398,507
長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	44,398,507	51,974,296	-7,575,789
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
移行時特別積立預金	14,000,000	14,000,000	0	純資産の部合計	489,501,718	453,024,346	36,477,372
移行時減価償却特別積立預	14,797,778	14,797,778	0				
その他の固定資産	28,617,658	26,087,466	2,530,192	負債及び純資産の部合計	549,600,586	518,721,906	30,878,680
資産の部合計	549,600,586	518,721,906	30,878,680				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

299,178,912円

なし

注記

1. 重要な会計方針

- | | | |
|------------------|--|--------|
| (1) 貯蔵品の評価方法 | 総平均法 | 取り扱いなし |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均法 | 〃 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、財) 栃木県民間社会福祉施設
与引当金を計上している。 | |

2. 重要な会計方針の変更 なし

.....

3. 基本財産の増加 なし

- | | |
|------------|----|
| 建物 (〇〇〇〇) | 0円 |
| 土地 (〇〇用敷地) | 0円 |

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

当期減価償却額の国庫補助金分として国庫補助金等特別積立金7,921,135円を取り崩した。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 なし

- | | |
|--------|----|
| 基本財産建物 | 0円 |
| 基本財産土地 | 0円 |

担保している債務の種類及び金額

- | | |
|---------|-------------------|
| 設備資金借入金 | 0円 |
| 肩代り借入金 | 20,390,000円 (無担保) |

6. 重要な後発事象 なし

.....