

社会福祉法人大分県光明寮 一般会計・貸借対照表
平成26年3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	70,530,762	84,188,135	-13,657,373	0009 流動負債	9,718,286	9,641,601	76,685
0027 現金	26,044	11,025	15,019	2113 その他の借入金	1,000,000	0	1,000,000
1113 小口現金	26,044	11,025	15,019	2121 未払金	8,564,947	8,318,569	246,378
0028 預金	58,495,886	72,940,204	-14,444,318	2131 預り金	153,339	1,323,032	-1,169,693
0239 当座預金	62,594	62,594	0	0011 固定負債	41,886,935	45,198,956	-3,312,021
0240 普通預金	27,433,292	51,877,610	-24,444,318	2311 長期設備資金借入金	21,074,000	24,158,000	-3,084,000
0241 定期預金	31,000,000	21,000,000	10,000,000	2317 退職給与引当金	20,812,935	21,040,956	-228,021
0232 未収金	10,835,899	10,885,440	-49,541	0017 負債の部合計	51,605,221	54,840,557	-3,235,336
1131 未収金	10,835,899	10,885,440	-49,541	0018 基本金	90,972,370	90,972,370	0
1151 立替金	0	5,600	-5,600	3111 基本金	90,972,370	90,972,370	0
1161 前払金	172,933	345,866	-172,933	0020 国庫補助金等特別積立金	101,227,838	108,148,468	-6,920,630
0236 短期貸付金	1,000,000	0	1,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	101,227,838	108,148,468	-6,920,630
1171 他会計区分貸付金	1,000,000	0	1,000,000	0022 その他の積立金	37,145,000	36,145,000	1,000,000
0003 固定資産	311,704,135	290,565,567	21,138,568	3221 その他の積立金	37,145,000	36,145,000	1,000,000
0004 基本財産	222,513,865	199,501,450	23,012,415	0026 次期繰越活動収支差額	101,284,468	84,647,307	16,637,161
1211 建物	207,547,859	184,535,444	23,012,415	3371 次期繰越活動収支差額	101,284,468	84,647,307	16,637,161
1212 土地	14,966,006	14,966,006	0	3372 (うち当期活動収支差額)	11,637,161	8,488,107	3,149,054
0005 その他の固定資産	89,190,270	91,064,117	-1,873,847				
1311 建物	2,523,924	2,686,261	-162,337				
1312 構築物	7,651,851	8,518,543	-866,692				
1313 機械及び装置	5,001,016	5,555,755	-554,739				
1314 車両運搬具	2,210,502	3,477,749	-1,267,247				
1315 器具及び備品	13,760,942	13,482,603	278,339				
1326 措置施設繰越特定預金	37,145,000	36,145,000	1,000,000				
1220 ソフトウェア	0	73,150	-73,150				
1341 その他の固定資産	20,897,035	21,125,056	-228,021				
の部合計	382,234,897	374,753,702	7,481,195	純資産の部合計	330,629,676	319,913,145	10,716,531
				負債及び純資産の部合計	382,234,897	374,753,702	7,481,195

脚注

- 減価償却費の累計額 325,167,223 円
- 徴収不能引当金の額 0 円