

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

資産の部

勘定科目	合計	法人本部	救護施設清水園	たまも園
流動資産	247,285,587	40,005,621	59,303,554	147,976,412
現金預金	132,375,625	40,005,621	32,110,802	60,259,202
有価証券	27,192,752	0	27,192,752	0
未収金	87,717,210	0	0	87,717,210
固定資産	1,580,383,116	348,843	1,166,132,855	413,901,418
基本財産	513,203,749	348,843	512,854,906	
建物	450,986,148	0	450,986,148	0
土地	61,868,758	0	61,868,758	0
基本財産特定預金	348,843	348,843	0	0
その他の固定資産	1,067,179,367	0	653,277,949	413,901,418
建物	3	0	3	0
建物付属設備	1	0	1	0
構築物	9,626,307	0	9,626,307	0
車輛運搬具	2,661,064	0	969,946	1,691,118
器具及び備品	8,026,097	0	4,923,226	3,102,871
建設仮勘定	82,380,140	0	82,380,140	0
退職共済預け金	38,050,089	0	17,201,198	20,848,891
人件費積立預金	174,200,000	0	174,200,000	0
移行時特別積立金	36,258,538	0	0	36,258,538
施設整備等積立預金	715,977,128	0	363,977,128	352,000,000
その他固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	1,827,668,703	40,354,464	1,225,436,409	561,877,830
負債の部				
流動負債	90,508,088	0	23,410,302	67,097,786
未払金	41,320,855	0	12,707,422	28,613,433
預り金	21,687,233	0	1,902,880	19,784,353
賞与引当金	31,500,000	0	12,800,000	18,700,000
固定負債	75,834,089	0	17,201,198	58,632,891
長期運営資金借入金	37,784,000	0	0	37,784,000
退職給与引当金	38,050,089	0	17,201,198	20,848,891
負債の部合計	170,342,177	0	44,611,500	125,730,677
純資産の部				
基本金	146,542,478	348,843	146,193,635	0
基本金	146,542,478	348,843	146,193,635	0
国庫補助金等特別積立金	294,663,430	0	294,663,430	0
国庫補助金等特別積立金	294,663,430	0	294,663,430	0
その他の積立金	926,435,666	0	538,177,128	388,258,538
人件費積立金	174,200,000	0	174,200,000	0
移行時特別積立金	36,258,538	0	0	36,258,538
施設整備等積立金	715,977,128	0	363,977,128	352,000,000
次期繰越活動収支差額	289,684,952	40,005,621	201,790,716	47,888,615
次期繰越活動収支差額	289,684,952	40,005,621	201,790,716	47,888,615
(うち当期活動収支差額)	52,014,769	33,912	30,631,640	21,349,217
純資産の部合計	1,657,326,526	40,354,464	1,180,824,909	436,147,153
負債及び純資産の部合計	1,827,668,703	40,354,464	1,225,436,409	561,877,830