

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

事業所名 藤ミレニアム

第5号様式
(単位:円)

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	511,657,216	564,206,575	-52,549,359	流動負債	133,941,472	143,033,159	-9,091,687
現金預金	322,409,067	395,980,455	-73,571,388	未払金	127,569,407	137,692,461	-10,123,054
未収金	181,644,962	158,904,341	22,740,621	預り金	3,857,178	3,711,327	145,851
立替金	6,405,188	6,544,360	-139,172	前受金	2,514,887		2,514,887
前払金	1,197,999	2,777,419	-1,579,420	仮受金		1,629,371	-1,629,371
固定資産	1,872,081,177	1,855,239,590	16,841,587	固定負債	14,873,735	10,342,807	4,530,928
基本財産	1,192,244,163	1,193,757,201	-1,513,038	退職給与引当金	14,873,735	10,342,807	4,530,928
建物	994,550,063	996,063,101	-1,513,038	負債の部合計	148,815,207	153,375,966	-4,560,759
土地	197,694,100	197,694,100					
その他の固定資産	679,837,014	661,482,389	18,354,625	純資産の部			
建物	67,167,245	35,415,598	31,751,647	基本金	420,796,691	420,796,691	
構築物	12,951,051	14,845,055	-1,894,004	基本金	420,796,691	420,796,691	
車両運搬具	6,230,903	1,413,726	4,817,177	国庫補助金等 特別積立金	502,200,599	523,663,729	-21,463,130
器具及び備品	16,098,866	17,931,045	-1,832,179	国庫補助金等 特別積立金	502,200,599	523,663,729	-21,463,130
土地	176,035,195	176,035,195		その他の積立金	240,133,737	240,133,737	
権利	6,815,600	6,815,600		その他の積立金	240,133,737	240,133,737	
収益事業会計 元入金	131,638,051	148,092,807	-16,454,756	次期繰越活動 収支差額	1,071,792,159	1,081,476,042	-9,683,883
その他の積立預金	240,133,737	240,133,737		次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	1,071,792,159	1,081,476,042	-9,683,883
その他の固定資産	22,766,366	20,799,626	1,966,740	純資産の部合計	2,234,923,186	2,266,070,199	-31,147,013
資産の部合計	2,383,738,393	2,419,446,165	-35,707,772	負債及び純資産 の部合計	2,383,738,393	2,419,446,165	-35,707,772

脚注

減価償却累計額： 800,551,274円