

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

法人名 上越つくしの里医療福祉協会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	114,961,951	108,005,449	6,956,502	流動負債	16,539,252	26,257,454	-9,718,202
現金預金	90,492,256	85,075,811	5,416,445	未払金	15,047,590	24,970,740	-9,923,150
小口現金	150,544	131,852	18,692	預り金	1,491,662	1,009,714	481,948
預金	90,341,712	84,943,959	5,397,753	前受金	0	277,000	-277,000
商品・製品	15,760	0	15,760	仮受金	0	0	0
原材料	469,965	489,449	-19,484	固定負債	388,000	1,084,000	-696,000
未収金	23,891,036	22,071,866	1,819,170	設備資金借入金	388,000	1,084,000	-696,000
立替金	11,684	319,573	-307,889	負債の部計	16,927,252	27,341,454	-10,414,202
前払金	81,250	48,750	32,500				
固定資産	243,254,200	218,746,366	24,507,834	純 資 産 の 部			
基本財産	224,111,873	200,360,188	23,751,685	基本金	126,260,061	126,260,061	0
建物	193,274,228	169,522,543	23,751,685	基本金	126,260,061	126,260,061	0
土地	20,129,945	20,129,945	0	国庫補助金等 特別積立金	132,088,693	118,722,452	13,366,241
基本財産 特定預金	10,707,700	10,707,700	0	国庫補助金等 特別積立金	132,088,693	118,722,452	13,366,241
その他の固定資産	19,142,327	18,386,178	756,149	その他の積立金	6,467,467	6,467,467	0
建物	356,005	385,671	-29,666	財政調整 積立金	1,810,219	1,810,219	0
構築物	253,342	279,776	-26,434	設備等整備 積立金	3,006,825	3,006,825	0
機械及び装置	5,368,047	4,675,657	692,390	工賃変動 積立金	1,342,778	1,342,778	0
車両運搬具	2,208,648	2,505,225	-296,577	喫茶つくしんぼ 財政調整積立金	307,645	307,645	0
器具及び備品	2,031,458	1,443,662	587,796	その他の積立金	0	0	0
権利	144,000	144,000	0				
財政調整 積立預金	1,810,219	1,810,219	0	次期繰越活動 収支差額	76,472,678	47,960,381	28,512,297
設備等整備 積立預金	3,006,825	3,006,825	0	次期繰越活動 収支差額	76,472,678	47,960,381	28,512,297
工賃変動 積立預金	1,342,778	1,342,778	0	(うち当期活動 収支差額)	28,512,297	4,031,685	24,480,612
喫茶つくしんぼ 財政調整積立預	307,645	307,645	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	2,313,360	2,484,720	-171,360	純資産の部合計	341,288,899	299,410,361	41,878,538
純資産の部の合計	358,216,151	326,751,815	31,464,336	負債及び純資産 の部の合計	358,216,151	326,751,815	31,464,336

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 155,476,128円
3. 徴収不能引当金の額