

## 貸借対照表

平成25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	134,479,088	114,961,951	19,517,137	流動負債	22,795,159	16,539,252	6,255,907
現金預金	76,815,914	90,492,256	-13,676,342	未払金	20,209,130	15,047,590	5,161,540
小口現金	165,492	150,544	14,948	預り金	2,497,002	1,491,662	1,005,340
預金	76,650,422	90,341,712	-13,691,290	前受金	0	0	0
商品・製品	5,100	15,760	-10,660	仮受金	89,027	0	89,027
原材料	408,169	469,965	-61,796	固定負債	29,625,000	388,000	29,237,000
未収金	57,148,406	23,891,036	33,257,370	設備資金借入金	29,625,000	388,000	29,237,000
立替金	4,049	11,684	-7,635	負債の部計	52,420,159	16,927,252	35,492,907
前払金	97,450	81,250	16,200				
固定資産	341,833,882	243,254,200	98,579,682	純資産の部			
基本財産	243,865,828	224,111,873	19,753,955	基本金	153,817,915	126,260,061	27,557,854
建物	206,778,991	193,274,228	13,504,763	基本金	153,817,915	126,260,061	27,557,854
土地	26,379,137	20,129,945	6,249,192	国庫補助金等 特別積立金	172,763,279	132,088,693	40,674,586
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	172,763,279	132,088,693	40,674,586
その他の固定資産	97,968,054	19,142,327	78,825,727	その他の積立金	6,574,937	6,467,467	107,470
建物	326,339	356,005	-29,666	財政調整 積立金	1,810,219	1,810,219	0
構築物	226,908	253,342	-26,434	設備等整備 積立金	3,006,825	3,006,825	0
機械及び装置	4,730,558	5,368,047	-637,489	工賃変動 積立金	1,450,248	1,342,778	107,470
車両運搬具	5,534,902	2,208,648	3,326,254	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	2,120,689	2,031,458	89,231	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	76,167,721	0	76,167,721				
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	90,736,680	76,472,678	14,264,002
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	90,736,680	76,472,678	14,264,002
工賃変動 積立預金	1,450,248	1,342,778	107,470	(うち当期活動 収支差額)	14,371,472	28,512,297	-14,140,825
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	2,142,000	2,313,360	-171,360	純資産の部合計	423,892,811	341,288,899	82,603,912
資産の部の合計	476,312,970	358,216,151	118,096,819	負債及び純資産 の部の合計	476,312,970	358,216,151	118,096,819

## 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 167,069,326円
3. 徴収不能引当金の額