

## 貸借対照表

平成26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	143,919,236	134,479,088	9,440,148	流動負債	32,835,354	22,795,159	10,040,195
現金預金	100,136,935	76,815,914	23,321,021	短期運営 資金借入金	17,000,000		17,000,000
小口現金	126,991	165,492	-38,501	未払金	14,580,754	20,209,130	-5,628,376
預金	100,009,944	76,650,422	23,359,522	預り金	1,254,600	2,497,002	-1,242,402
商品・製品	12,880	5,100	7,780	仮受金	0	89,027	-89,027
原材料	414,585	408,169	6,416				
未収金	26,289,493	57,148,406	-30,858,913	固定負債	28,125,000	29,625,000	-1,500,000
立替金	5,633	4,049	1,584	設備資金借入金	28,125,000	29,625,000	-1,500,000
前払金	59,710	97,450	-37,740	負債の部計	60,960,354	52,420,159	8,540,195
短期貸付金	17,000,000		17,000,000				
固定資産	319,478,060	341,833,882	-22,355,822	純 資 産 の 部			
基本財産	286,030,312	243,865,828	42,164,484	基本金	153,817,915	153,817,915	0
建物	248,943,475	206,778,991	42,164,484	基本金	153,817,915	153,817,915	0
土地	26,379,137	26,379,137	0	国庫補助金等 特別積立金	160,121,782	172,763,279	-12,641,497
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	160,121,782	172,763,279	-12,641,497
その他の固定資産	33,447,748	97,968,054	-64,520,306	その他の積立金	5,948,622	6,574,937	-626,315
建物	296,673	326,339	-29,666	財政調整 積立金	1,810,219	1,810,219	0
構築物	8,235,460	226,908	8,008,552	設備等整備 積立金	3,006,825	3,006,825	0
機械及び装置	7,132,966	4,730,558	2,402,408	工賃変動 積立金	823,933	1,450,248	-626,315
車両運搬具	5,587,959	5,534,902	53,057	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	3,872,603	2,120,689	1,751,914	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	76,167,721	-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	82,548,623	90,736,680	-8,188,057
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	82,548,623	90,736,680	-8,188,057
工賃変動 積立預金	823,933	1,450,248	-626,315	(うち当期活動 収支差額)	-8,814,372	14,371,472	-23,185,844
喫茶つくしんぼ 財政調整積立預金	307,645	307,645	0				
その他の固定資産	2,229,465	2,142,000	87,465	純資産の部合計	402,436,942	423,892,811	-21,455,869
資産の部の合計	463,397,296	476,312,970	-12,915,674	負債及び純資産 の部の合計	463,397,296	476,312,970	-12,915,674

## 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 186,818,918円
3. 徴収不能引当金の額