

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

				法人名	小山清風会		
資産の部				負債及び純資産の部			
科 目	前年度	本年度	増減	科 目	前年度	本年度	増減
<b>流動資産</b>	401,810,877	409,914,859	8,103,982	<b>流動負債</b>	25,176,890	23,188,538	-1,988,352
現金預金	321,425,141	319,979,756	-1,445,385	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	17,099,992	18,054,308	954,316
未収金	80,032,195	88,242,406	8,210,211	施設整備等未払金			0
未収補助金			0	預り金	7,315,600	5,134,230	-2,181,370
貯蔵品			0	前受金	761,298	0	-761,298
立替金	0	140,990	140,990	他会計区分借入金			0
前払金	353,541	1,551,707	1,198,166	仮受金	0	0	0
他会計区分貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	<b>固定負債</b>	124,397,775	191,017,900	66,620,125
<b>固定資産</b>	1,342,773,488	1,383,800,858	41,027,370	設備資金借入金	72,388,000	136,872,000	64,484,000
<b>基本財産</b>	1,072,384,774	1,180,266,296	107,881,522	長期運営資金借入金			0
土地	151,475,626	154,300,626	2,825,000	他会計区分長期借入金			0
建物	920,909,148	1,025,965,670	105,056,522	長期預り金	22,565,534	20,874,037	-1,691,497
基本財産特定預金			0	退職給与引当金	29,444,241	33,271,863	3,827,622
<b>その他の固定資産</b>	270,388,714	203,534,562	-66,854,152	その他の固定負債			0
土地	29,925,905	29,925,905	0	<b>負債の部合計</b>	149,574,665	214,206,438	64,631,773
建物	800,203	597,817	-202,386	<b>純 財 産 の 部</b>			
構築物	4,506,215	33,211,050	28,704,835	<b>基本金</b>	263,383,300	263,383,300	0
機械及び装置	29,404,497	37,496,092	8,091,595	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	468,942,364	450,230,133	-18,712,231
車輛運搬具	2,794,321	4,726,385	1,932,064	<b>その他の積立金</b>	86,685,000	20,047,957	-66,637,043
器具及び備品	22,840,698	22,155,147	-685,551	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	107,100	1,228,309	1,121,209	本部会計積立金			0
建設仮勘定	41,315,000	0	-41,315,000	施設運営積立金			0
権利			0	施設整備等積立金	86,685,000	20,047,957	-66,637,043
投資有価証券			0	償還積立金			0
他会計区分長期貸付金			0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	775,999,036	845,847,889	69,848,853
移行時特別積立預金			0	次期繰越活動収支差額	775,999,036	845,847,889	69,848,853
移行時減価償却特別積立預金			0	(うち当期経営活動収支差額)	65,272,227	3,211,810	-62,060,417
本部会計積立預金			0	<b>純資産の部合計</b>	1,595,009,700	1,579,509,279	-15,500,421
施設運営積立預金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,744,584,365	1,793,715,717	49,131,352
施設整備等積立預金	86,685,000	20,047,957	-66,637,043				
償還積立預金	22,565,534	20,874,037	-1,691,497				
その他の固定資産	29,444,241	33,271,863	3,827,622				
<b>資産の部合計</b>	1,744,584,365	1,793,715,717	49,131,352				

脚注

1. 減価償却費の累計額                    669,617,048円
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額