

# 貸借対照表

平成26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>	409,914,859	419,864,107	9,949,248	<b>流動負債</b>	23,188,538	18,780,425	-4,408,113	
現金預金	319,979,756	319,508,419	-471,337	短期運営資金借入金			0	
有価証券			0	未払金	18,054,308	16,794,340	-1,259,968	
未収金	88,242,406	94,235,317	5,992,911	施設整備等未払金			0	
未収補助金			0	預り金	5,134,230	1,986,085	-3,148,145	
貯蔵品			0	前受金	0		0	
立替金	140,990	5,025,663	4,884,673	他会計区分借入金			0	
前払金	1,551,707	1,094,708	-456,999	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>	191,017,900	173,823,144	-17,194,756	
<b>固定資産</b>	1,383,800,858	1,346,958,945	-36,841,913	設備資金借入金	136,872,000	117,668,000	-19,204,000	
<b>基本財産</b>	1,180,266,296	1,143,076,269	-37,190,027	長期運営資金借入金			0	
土地	154,300,626	154,300,626	0	他会計区分長期借入金			0	
建物	1,025,965,670	988,775,643	-37,190,027	長期預り金	20,874,037	19,902,265	-971,772	
基本財産特定預金			0	退職給与引当金	33,271,863	36,252,879	2,981,016	
<b>その他の固定資産</b>	203,534,562	203,882,676	348,114	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>	214,206,438	192,603,569	-21,602,869	
建物	597,817	481,478	-116,339	<b>純 財 産 の 部</b>				
構築物	33,211,050	40,177,514	6,966,464	<b>基本金</b>	263,383,300	263,383,300	0	
機械及び装置	37,496,092	34,303,354	-3,192,738	国庫補助金等特別積立金	450,230,133	428,334,290	-21,895,843	
車輛運搬具	4,726,385	3,003,846	-1,722,539	その他の積立金	20,047,957	20,148,557	100,600	
器具及び備品	22,155,147	18,785,143	-3,370,004	移行時特別積立金			0	
ソフトウェア	1228309	901,735	-326,574	本部会計積立金			0	
建設仮勘定	0		0	施設運営積立金			0	
権利			0	施設整備等積立金	20,047,957	20,148,557	100,600	
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>	845,847,889	862,353,336	16,505,447	
移行時特別積立預金			0	次期繰越活動収支差額	845,847,889	862,353,336	16,505,447	
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)	3,211,810	16,606,047	13,394,237	
本部会計積立預金			0	<b>純財産の部合計</b>	1,579,509,279	1,574,219,483	-5,289,796	
施設運営積立預金			0	<b>負債及び純財産の部合計</b>	1,793,715,717	1,766,823,052	-26,892,665	
施設整備等積立預金	20,047,957	20,148,557	100,600					
償還積立預金	20,874,037	19,902,265	-971,772					
その他の固定資産	33,271,863	36,252,879	2,981,016					
<b>資産の部合計</b>	1,793,715,717	1,766,823,052	-26,892,665					

**脚注**

1. 減価償却費の累計額                    720,208,755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