

# 貸借対照表

平成27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>	419,864,107	474,848,142	54,984,035	<b>流動負債</b>	18,780,425	163,419,131	144,638,706
現金預金	319,508,419	251,328,832	-68,179,587	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	16,794,340	161,428,169	144,633,829
未収金	94,235,317	222,869,689	128,634,372	施設整備等未払金			0
未収補助金			0	預り金	1,986,085	1,834,930	-151,155
貯蔵品			0	前受金		156,032	156,032
立替金	5,025,663	0	-5,025,663	他会計区分借入金			0
前払金	1,094,708	649,621	-445,087	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>	173,823,144	474,545,112	300,721,988
<b>固定資産</b>	1,346,958,945	1,871,658,853	524,699,908	設備資金借入金	117,668,000	414,294,000	296,626,000
<b>基本財産</b>	1,143,076,269	1,105,886,242	-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	988,775,643	951,585,616	-37,190,027	長期預り金	19,902,265	19,530,493	-371,772
基本財産特定預金			0	退職給与引当金	36,252,879	40,720,619	4,467,740
<b>その他の固定資産</b>	203,882,676	765,772,611	561,889,935	その他の固定負債			0
土地	29,925,905	79,925,905	50,000,000	<b>負債の部合計</b>	192,603,569	637,964,243	445,360,674
建物	481,478	1,050,322	568,844	<b>純 財 産 の 部</b>			
構築物	40,177,514	39,207,869	-969,645	<b>基本金</b>	263,383,300	263,383,300	0
機械及び装置	34,303,354	31,110,616	-3,192,738	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	428,334,290	406,445,584	-21,888,706
車輛運搬具	3,003,846	2,258,474	-745,372	<b>その他の積立金</b>	20,148,557	20,148,557	0
器具及び備品	18,785,143	17,545,883	-1,239,260	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	901,735	618,001	-283,734	本部会計積立金			0
建設仮勘定		513,655,872	513,655,872	施設運営積立金			0
権利			0	施設整備等積立金	20,148,557	20,148,557	0
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>	862,353,336	1,018,565,311	156,211,975
移行時特別積立預金			0	次期繰越活動収支差額	862,353,336	1,018,565,311	156,211,975
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)	16,606,047	156,211,975	139,605,928
本部会計積立預金			0	<b>純資産の部合計</b>	1,574,219,483	1,708,542,752	134,323,269
施設運営積立預金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,766,823,052	2,346,506,995	579,683,943
施設整備等積立預金	20,148,557	20,148,557	0				
償還積立預金	19,902,265	19,530,493	-371,772				
その他の固定資産	36,252,879	40,720,619	4,467,740				
<b>資産の部合計</b>	1,766,823,052	2,346,506,995	579,683,943				

**脚注**

1. 減価償却費の累計額                    769,696,139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