

貸借対照表

(遊生会)

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,181,783	127,606,065	36,575,718	流動負債	109,624,440	13,081,234	96,543,206
現金	147,877	226,740	△ 78,863	短期資金借入金	99,828,255	3,021,967	96,806,288
普通預金	96,721,300	70,472,731	26,248,569	未払金	6,123,803	6,189,017	△ 65,214
定期預金	19,003,008	10,000,000	9,003,008	預り金	3,672,382	3,870,250	△ 197,868
未収金	44,201,706	42,580,917	1,620,789				
立替金	163,445	183,724	△ 20,279				
短期資金貸付金	3,200,255	3,021,967	178,288				
前払金	744,192	1,119,986	△ 375,794				
その他の流動資産							
固定資産	699,193,575	621,976,678	77,216,897	固定負債	349,703,000	371,145,000	△ 21,442,000
基本財産	648,994,354	606,047,704	42,946,650	設備資金借入金	349,703,000	371,145,000	△ 21,442,000
建物	457,593,952	475,847,302	△ 18,253,350	長期預り金			
土地	191,400,402	130,200,402	61,200,000				
その他の固定資産	50,199,221	15,928,974	34,270,247	負債の部合計	459,327,440	384,226,234	75,101,206
建物				純資産の部			
構築物	120,000	128,000	△ 8,000	基本金	98,571,448	98,571,448	
車両運搬具	4,163,009	5,069,386	△ 906,377	1号基本金	88,676,913	88,676,913	
器具及び備品	8,533,693	10,644,828	△ 2,111,135	3号基本金	9,894,535	9,894,535	
土地				国庫補助金等特別積立金	85,339,095	91,409,711	△ 6,070,616
建設仮勘定	37,353,508		37,353,508				
その他の有形固定資産	18,010	18,010	0				
ソフトウェア	1	57,750	△ 57,749	次期繰越活動収支差額	220,137,375	175,375,350	44,762,025
出資金	11,000	11,000	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	220,137,375	175,375,350	44,762,025
				前期繰越活動収支差額	44,762,025	82,551,615	△ 37,789,590
				純資産の部合計	404,047,918	365,356,509	38,691,409
資産の部合計	863,375,358	749,582,743	113,792,615	負債及び純資産の部合計	863,375,358	749,582,743	113,792,615