

貸借対照表

法人名	別府平和園法人全体
施設名	

平成 27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	40,055,246	36,503,095	3,552,151	流動負債	11,559,181	12,923,082	-1,363,901
現金預金	35,407,641	31,856,759	3,550,882	事業未払金	5,684,215	6,241,700	-557,485
事業未収金	4,572,261	3,993,705	578,556	1年以内返済予定設備資金借入金	3,049,741	4,085,412	-1,035,671
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,161,225	2,252,870	-91,645
給食用材料	67,575	68,441	-866	預り金	664,000	343,100	320,900
立替金	7,769	584,190	-576,421	固定負債	55,549,782	55,826,126	-276,344
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	44,514,846	46,413,590	-1,898,744
固定資産	623,102,365	620,888,436	2,213,929	退職給付引当金	11,034,936	9,412,536	1,622,400
基本財産	592,088,515	600,231,941	-8,143,426	負債の部合計	67,108,963	68,749,208	-1,640,245
土地(基本財産)	433,258,297	433,258,297	0	純資産の部			
建物(基本財産)	158,830,218	166,973,644	-8,143,426	基本金	297,542,385	297,542,385	0
その他の固定資産	31,013,850	20,656,495	10,357,355	基本金	297,542,385	297,542,385	0
土地	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	38,219,082	40,467,393	-2,248,311
建物	336,924	100,000	236,924	国庫補助金等特別積立金	38,219,082	40,467,393	-2,248,311
構築物	2,262,839	2,610,968	-348,129	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
機械及び装置	699,922	908,074	-208,152	施設整備等積立金	10,000,000	0	10,000,000
車輛運搬具	37,501	229,891	-192,390	次期繰越活動増減差額	250,287,181	250,632,545	-345,364
器具及び備品	1,269,957	1,955,466	-685,509	次期繰越活動増減差額	250,287,181	250,632,545	-345,364
権利	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,654,636	2,789,691	6,864,945
ソフトウェア	116,550	154,350	-37,800				
退職給付引当資産	11,034,936	9,412,536	1,622,400				
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
自動車リサイクル預託金	15,220	25,960	-10,740				
差入保証金	40,000	40,000	0				
その他の固定資産	1	19,250	-19,249				
資産の部合計	663,157,611	657,391,531	5,766,080	純資産の部合計	596,048,648	588,642,323	7,406,325
				負債及び純資産の部合計	663,157,611	657,391,531	5,766,080