

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 別府発達医療センター

第5号様式
(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	854,468,161	672,017,550	182,450,611	流動負債	76,763,992	70,654,937	6,109,055
現金預金	543,862,516	291,731,465	252,131,051	未払金	62,456,081	53,481,078	8,975,003
現金	300,500	300,500	0	預り金	14,307,911	15,658,750	△1,350,839
普通預金	533,542,016	281,400,965	252,141,051	前受金	0	1,515,109	△1,515,109
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	24,339,437	32,305,202	△7,965,765
小口現金	20,000	30,000	△10,000	退職給与引当金	24,339,437	32,305,202	△7,965,765
未収金	309,649,489	377,297,602	△67,648,113	負債の部合計	101,103,429	102,960,139	△1,856,710
立替金	0	15,000	△15,000	純資産の部			
前払金	936,322	2,927,636	△1,991,314	基本金	40,585,154	40,585,154	0
仮払金	19,834	45,847	△26,013	基本金	40,585,154	40,585,154	0
固定資産	2,986,569,607	2,884,293,880	102,275,727	国庫補助金等特別積立金	361,384,333	401,275,392	△39,891,059
基本財産	994,866,026	1,035,439,581	△40,573,555	国庫補助金等特別積立金	361,384,333	401,275,392	△39,891,059
建物(基)	753,357,315	793,930,870	△40,573,555	その他の積立金	617,381,000	547,040,000	70,341,000
土地(基)	241,508,711	241,508,711	0	人件費積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
その他の固定資産	1,991,703,581	1,848,854,299	142,849,282	施設整備等積立金	542,381,000	482,040,000	60,341,000
建物(固)	959,146,318	340,733,851	618,412,467	次期繰越活動収支差額	2,720,583,852	2,464,450,745	256,133,107
構築物(固)	80,887,088	52,059,018	28,828,070	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	2,720,583,852	2,464,450,745	256,133,107
機械及び装置	156,499,354	178,390,814	△21,891,460		326,474,107	83,787,051	242,687,056
車輛運搬具	6,594,792	7,353,952	△759,160				
器具及び備品(固)	191,556,226	178,205,572	13,350,654				
土地(固)	100,080,000	100,080,000	0				
建設仮勘定	△437,964,080	329,722,953	△767,687,033				
権利(固)	2,227,000	2,227,000	0				
公益事業会計元入金措置施設繰越特定預金	65,000,000	65,000,000	0				
人件費積立預金(普通預金)	65,000,000	65,000,000	0				
退職金積立預金(普通預金)	24,339,437	32,305,202	△7,965,765				
人件費積立預金(普通預金)	10,000,000	0	10,000,000				
施設整備等積立預金(普通預金)	242,455,000	182,050,000	60,405,000				
施設整備等積立預金(有価証券)	199,926,000	199,990,000	△64,000				
預託金	87,610	87,610	0				
建物付属設備(固)	290,228,836	80,098,327	210,130,509				
施設整備等積立預金(定期預金)	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	3,739,934,339	3,453,351,291	286,583,048
資産の部合計	3,841,037,768	3,556,311,430	284,726,338	負債及び純資産の部合計	3,841,037,768	3,556,311,430	284,726,338

脚注

- 減価償却費の累計額 1,720,165,891円
- 徴収不能引当金の額 0円