

H25貸借対照表	社会福祉法人 海印寺徳寿会		社会福祉事業会計
科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	241,583,455	276,902,608	-35,319,153
01 現金預金	160,371,815	200,977,958	-40,606,143
03 未収金	81,211,640	75,924,650	5,286,990
002 固定資産	1,797,350,859	1,800,498,475	-3,147,616
001 基本財産	1,162,610,801	1,203,713,295	-41,102,494
01 建物	797,545,185	838,647,679	-41,102,494
02 土地	364,065,616	364,065,616	0
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
002 その他の固定資産	634,740,058	596,785,180	37,954,878
01 建物・建物付属設備	71,527,116	46,031,639	25,495,477
02 構築物	923,373	1,073,057	-149,684
03 機械及び装置	92,523	165,949	-73,426
04 車輛運搬具	4,750,179	1,513,332	3,236,847
05 器具及び備品	39,294,252	21,004,218	18,290,034
08 権利	226,408	226,408	0
09 投資有価証券	199,645,000	199,645,000	0
14 移行時特別積立預金	112,146,730	115,360,156	-3,213,426
15 移行時減価償却特別積立預金	6,838,219	6,838,219	0
16 退職共済預け金	23,903,297	21,306,183	2,597,114
17 修繕積立預金	175,392,961	183,621,019	-8,228,058
資産の部合計	2,038,934,314	2,077,401,083	-38,466,769
011 流動負債	19,903,124	15,623,333	4,279,791
02 未払金	19,903,124	15,623,333	4,279,791
012 固定負債	81,471,068	98,810,509	-17,339,441
01 設備資金借入金	60,000,000	80,000,000	-20,000,000
04 退職給与引当金	21,471,068	18,810,509	2,660,559
負債の部合計	101,374,192	114,433,842	-13,059,650
013 基本金	550,020,654	550,020,654	0
01 基本金	550,020,654	550,020,654	0
014 国庫補助金等特別積立金	489,431,773	513,786,621	-24,354,848
01 国庫補助金等特別積立金	480,458,437	504,043,286	-23,584,849
02 エコ経営促進事業補助金特別積立金	8,973,336	9,743,335	-769,999
015 その他の積立金	287,539,691	298,981,175	-11,441,484
01 移行時特別積立金	112,146,730	115,360,156	-3,213,426
02 修繕積立金	175,392,961	183,621,019	-8,228,058
016 次期繰越活動収支差額	610,568,004	600,178,791	10,389,213
01 次期繰越活動収支差額	610,568,004	600,178,791	10,389,213
02 (うち当期活動収支差額)	-1,052,271	11,219,587	-12,271,858
純資産の部合計	1,937,560,122	1,962,967,241	-25,407,119
負債及び純資産の部合計	2,038,934,314	2,077,401,083	-38,466,769