

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

久栄会

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	248,255,447	238,380,812	9,874,635	流動負債	59,454,977	65,290,588	-5,835,611
現金預金	135,802,034	122,537,523	13,264,511	未払金	51,774,737	56,022,591	-4,247,854
現 金	680,067	686,143	-6,076	預り金	6,880,388	8,564,545	-1,684,157
預 金	135,121,967	121,851,380	13,270,587	前受金	0	0	0
未収金	102,308,094	94,226,056	8,082,038	仮受金	799,852	703,452	96,400
貯蔵品	124,751	533,733	-408,982	固定負債	260,939,223	289,012,212	-28,072,989
立替金	5,626,793	6,472,638	-845,845	設備資金借入金	228,800,000	263,840,000	-35,040,000
特別立替金	1,449,096	10,220,020	-8,770,924	長期運営資金借入金	4,377,593	0	4,377,593
前払金	1,831,007	2,119,147	-288,140	退職給与引当金	27,761,630	25,172,212	2,589,418
仮払金	1,113,672	2,271,695	-1,158,023	負債の部合計	320,394,200	354,302,800	-33,908,600
固定資産	2,742,041,306	2,781,453,722	-39,412,416	純資産の部			
基本財産	2,469,735,700	2,533,306,941	-63,571,241	基本金	1,009,055,400	1,009,055,400	0
その他の固定資産	272,305,606	248,146,781	24,158,825	基本金	1,009,055,400	1,009,055,400	0
				国庫補助金等特別積立金	943,422,059	988,936,850	-45,514,791
				その他の積立金	154,000,000	134,000,000	20,000,000
				人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
				修繕積立金	113,000,000	93,000,000	20,000,000
				備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	563,425,094	533,539,484	29,885,610
				次期繰越活動収支差額	563,425,094	533,539,484	29,885,610
				(うち当期活動収支差額)	49,885,610	79,266,597	-29,380,987
				純資産の部合計	2,669,902,553	2,665,531,734	4,370,819
資産の部合計	2,990,296,753	3,019,834,534	-29,537,781	負債及び純資産の部合計	2,990,296,753	3,019,834,534	-29,537,781