

社会福祉法人藍山会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,852,921	114,669,002	▲ 23,816,081	流動負債	13,047,900	12,254,276	793,624
現金	57,330	119,564	▲ 62,234	未払金	12,577,051	11,462,474	1,114,577
百十四銀行/普通預金1	10,637	9,110	1,527	預り金	436,130	439,044	▲ 2,914
百十四銀行/普通預金2	13,984,793	36,731,766	▲ 22,746,973	仮受金	34,719	352,758	▲ 318,039
百十四銀行/普通預金4	108,287	456,003	▲ 347,716	固定負債	580,480,285	608,241,396	▲ 27,761,111
百十四銀行/普通預金3	100	100	0	設備資金借入金	440,410,000	471,315,000	▲ 30,905,000
百十四銀行/普通預金5	1,611,801	1,611,545	256	長期運営資金借入金	138,270,285	135,426,396	2,843,889
山陰合同銀行/普通預金	32,045	32,037	8	長期預り金	1,800,000	1,500,000	300,000
百十四銀行/普通預金6	0	100	▲ 100	負債の部合計	593,528,185	620,495,672	▲ 26,967,487
百十四銀行/普通預金7	0	1,524	▲ 1,524	純 資 産 の 部			
百十四銀行/普通預金8	5,008,423	11,782,856	▲ 6,774,433	基本金	122,000,000	122,000,000	0
水島信用金庫/普通預金	839,130	0	839,130	基本金	122,000,000	122,000,000	0
現金・預金	21,652,546	50,744,605	▲ 29,092,059	国庫補助金特別積立金	124,179,379	125,919,766	▲ 1,740,387
未収金	66,601,281	61,923,253	4,678,028	次期繰越活動収支差額	▲ 5,062,750	▲ 29,723,727	24,660,977
立替金	71,134	79,580	▲ 8,446	次期繰越活動収支差額	▲ 5,062,750	▲ 29,723,727	24,660,977
前払金	2,381,797	1,763,448	618,349	(うち当期活動収支差額)	24,660,977	9,346,121	15,314,856
仮払金	146,163	158,116	▲ 11,953	純資産の部合計	241,116,629	218,196,039	22,920,590
固定資産	743,791,893	724,022,709	19,769,184				
基本財産	681,772,558	700,890,684	▲ 19,118,126				
建物	626,162,813	645,280,939	▲ 19,118,126				
土地	55,609,745	55,609,745	0				
その他の固定資産	62,019,335	23,132,025	38,887,310				
建物	8,403	12,602	▲ 4,199				
構築物	5,317,408	5,808,536	▲ 491,128				
車輛運搬具	3,812,349	3,359,275	453,074				
器具及び備品	13,574,350	13,108,833	465,517				
権利	760,283	815,437	▲ 55,154				
長期貸付金	38,500,000	0	38,500,000				
その他固定資産	46,542	27,342	19,200				
資産の部合計	834,644,814	838,691,711	▲ 4,046,897	負債及び純資産の部合計	834,644,814	838,691,711	▲ 4,046,897

【脚注】 1. 減価償却費の累計額 164,900,964円