

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	84,751,936	113,247,772	28,495,836	流動負債	29,136,692	29,875,414	738,722
現金預金	20,098,659	44,992,608	24,893,949	短期運営 資金借入金			
現金	50,134	58,980	8,846	未払金	28,817,026	29,854,948	1,037,922
普通預金	19,198,447	43,483,322	24,284,875	施設整備等未払金			
定期預金	850,078	1,450,306	600,228	預り金	319,666	20,466	-299,200
当座預金				職員預り金	299,200		-299,200
有価証券				その他預り金	20,466	20,466	
未収金	60,452,150	64,845,561	4,393,411	前受金			
未収補助金				他会計区分借入金			
貯蔵品				他会計区分借入金			
立替金	155,910		-155,910	他会計区分借入金(短期)			
前払金	4,040,896	3,409,603	-631,293	他会計区分借入金(長期)			
他会計区分 貸付金				会計区分外借入金			
短期入所会計貸付金				会計区分外借入金			
通所介護会計貸付金				会計区分外借入金(短期)			
他会計区分貸付金				会計区分外借入金(長期)			
ケアプラン貸付金				仮受金			
会計区分外				その他の引当金			

貸付金				その他の負債			
返払	4,321		-4,321	の債税			
そこの他				返受消費			
流動資産				固定負債	685,585,000	658,401,000	-27,184,000
返払消費				設備資金	675,585,000	643,401,000	-32,184,000
固定資産	700,869,021	661,610,763	-39,258,258	借入金	10,000,000	15,000,000	5,000,000
基本財産	634,862,686	607,924,248	-26,938,438	長期運営資金			
土地	31,499,998	31,499,998		借入金			
建物	603,362,688	576,424,250	-26,938,438	他会計区分			
基本財産特定預金				長期借入金			
その他の固定資産	66,006,335	53,686,515	-12,319,820	退職給与引当金			
土地	2,106,000	2,106,000		その他の引当金			
建物				その他の固定負債			
構築物	33,005,022	29,306,017	-3,699,005	他会計区分勘定			
機械及び装置				その他固定負債			
車両運搬具	2,461,408	1,974,392	-487,016	負債の部合計	714,721,692	688,276,414	-26,445,278
器具及び備品	26,311,399	18,942,966	-7,368,433				
建設仮勘定				純資産の部			
権利				基本金	46,481,000	46,481,000	
投資有価証券				基本金	46,481,000	46,481,000	
他会計区分				国庫補助金等	95,476,147	90,178,969	-5,297,178
長期貸付金				特別積立金	95,476,147	90,178,969	-5,297,178
移行時特別積立預金				国庫補助金等特別積立金(整備時分)			
移行時減価却特別積立預金				国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
その他の積立預金				その他の積立金			
				移行時特別積立金			

その他の固定資産	2,122,506	1,357,140	-765,366	人件費特別積立金			
退職共済預け金				修繕特別積立金			
その他固定資産	2,122,506	1,357,140	-765,366	備品等購入特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	-71,057,882	-50,077,848	20,980,034
				次期繰越活動収支差額(整備時分)	-71,057,882	-50,077,848	20,980,034
				次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
				(うち当期活動収支差額)	-3,283,613	20,980,034	24,263,647
				純資産の部合計	70,899,265	86,582,121	15,682,856
資産の部合計	785,620,957	774,858,535	-10,762,422	負債及び純資産の部合計	785,620,957	774,858,535	-10,762,422

脚注

1. 減価償却費の累計額 126,911,460円
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額