

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

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	40,034,089	107,970,969	-67,936,880	流動負債	4,597,213	5,394,123	-796,910
現金	17,798	1,450	16,348	短期運営 資金借入金	0	0	0
小口現金	129,523	116,118	13,405	未払金	3,978,135	4,553,978	-575,843
普通預金・りそな・ 本 部	254,694	125,145	129,549	未払金	3,978,135	4,553,978	-575,843
普通預金・りそな・ 建設 口	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
普通預金・りそな・ ケアハウス	13,493,243	16,624,656	-3,131,413	預り金	612,078	569,145	42,933
普通預金・りそな・ 利 用 料	818,099	7,818,499	-7,000,400	前受金	0	0	0
普通預金・りそな・ テ・イサーヒ・ス	5,860,697	10,451,981	-4,591,284	仮受金	7,000	271,000	-264,000
普通預金・みずほ・ 利 用 料 口	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
総合口座・郵便・利 用 料 専 門 ケ ア	5,949,736	53,682,885	-47,733,149	その他の負債	0	0	0
総合口座・郵便・利 用 料 ・ デ イ	607,009	5,304,050	-4,697,041	固定負債	92,480,000	101,440,000	-8,960,000
ケアハウス特定預金	0	0	0	設備資金 借入金	74,720,000	84,060,000	-9,340,000
有価証券	0	0	0	長期運営 資金借入金	0	0	0
未収金	12,332,505	13,126,501	-793,996	退職給与引当金	0	0	0
未収金	8,305,864	9,008,491	-702,627	その他の引当金	0	0	0
未収補助金	4,026,641	4,118,010	-91,369	長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期預り金	17,760,000	17,380,000	380,000
立替金	0	0	0	長期預り保証金	14,000,000	13,700,000	300,000
経理区分勘定	0	0	0	特別預り金	3,760,000	3,680,000	80,000
前払金	570,785	719,684	-148,899	負債の部合計	97,077,213	106,834,123	-9,756,910
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分短期貸付 金	0	0	0	純資産の部			
会計区分外短期貸付 金	0	0	0	基本金	135,704,972	135,704,972	0
仮払金	0	0	0	基本金	135,704,972	135,704,972	0
共通経理区分振替勘 定	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	421,876,913	440,865,777	-18,988,864
本部振替勘定	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	421,876,913	440,865,777	-18,988,864
ケアハウス勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	421,876,913	440,865,777	-18,988,864
デイサービス勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積 立金(償還補助分)	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の積立金	70,000,000	0	70,000,000
固定資産	755,853,183	712,207,609	43,645,574	その他の積立金	70,000,000	0	70,000,000
基本財産	624,720,944	643,346,911	-18,625,967	移行時特別積立金	0	0	0
建物	562,440,531	581,066,498	-18,625,967	その他の積立金	70,000,000	0	70,000,000
土地	62,280,413	62,280,413	0	次期繰越活動 収支差額	71,228,174	136,773,706	-65,545,532
基本財産特定預金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	71,228,174	136,773,706	-65,545,532
その他の固定資産	131,132,239	68,860,698	62,271,541	(うち当期活動 収支差額)	4,454,468	13,206,707	-8,752,239

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
建 物	40,392,188	47,316,563	-6,924,375				
構 築 物	306,890	386,910	-80,020				
機 械 及 び 装 置	0	0	0				
車 両 運 搬 具	1,478,935	2,325,445	-846,510				
器 具 及 び 備 品	888,466	1,146,020	-257,554				
土 地	0	0	0				
建 設 仮 勘 定	0	0	0				
権 利	305,760	305,760	0				
投 資 有 価 証 券	0	0	0				
長 期 貸 付 金	0	0	0				
他会計区分長期貸付金	0	0	0				
会計区分外長期貸付金	0	0	0				
公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
ケアハウス特定預金 (みずほ)	17,760,000	17,380,000	380,000				
その他の積立預金	70,000,000	0	70,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	698,810,059	713,344,455	-14,534,396
資 産 の 部 合 計	795,887,272	820,178,578	-24,291,306	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	795,887,272	820,178,578	-24,291,306

脚注

1. 減価償却費の累計額 279,795,586円
(うち国庫補助金等の額197,498,563円)
2. 徴収不能引当金の額 0円

重要会計方針の注記

1. 減価償却は定額法により行っている
2. 土地建物は独立行政法人福祉医療機構に担保として供されている