

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部							
大	中		小	当年度末	前年度末	増 減	大	中		小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				403,563,755	422,930,081	△19,366,326	流動負債				47,557,910	70,193,166	△22,635,256
	現金			10,000	69,869	△59,869		未払金			34,763,600	35,847,655	△1,084,055
	預貯金			290,604,359	308,597,297	△17,992,938		未払金			34,763,600	35,847,655	△1,084,055
	未収金			108,019,444	110,394,051	△2,374,607		預り金			6,049,076	4,375,310	1,673,766
		未収金		108,019,444	110,394,051	△2,374,607		仮受金			10,984	226,122	△215,138
	立替金			105,401	310,494	△205,093		賞与引当金			0	25,015,301	△25,015,301
	前払金			1,428,445	1,818,752	△390,307		その他の債			6,734,250	4,728,778	2,005,472
	仮払金			3,242,641	1,566,821	1,675,820	固定負債				19,600,000	24,500,000	△4,900,000
	その他の流動資産			153,465	172,797	△19,332		設備資金借入金			19,600,000	24,500,000	△4,900,000
固定資産				645,166,902	658,361,364	△13,194,462		負債の部合計			67,157,910	94,693,166	△27,535,256
基本財産				473,857,071	502,004,434	△28,147,363	純資産の部						
	基本財産 特定預金 建物			10,000,000	10,000,000	0	基本金				16,465,215	16,465,215	0
	建物附属設備			394,626,583	409,341,517	△14,714,934		基本金			16,465,215	16,465,215	0
	土地			11,468,814	11,468,814	0	基金				97,057,396	76,807,396	20,250,000
その他の固定資産				171,309,831	156,356,930	14,952,901		福祉基金			41,413,089	41,163,089	250,000
	建物			1	1	0		経営安定化基金			35,644,307	35,644,307	0
	建物附属設備			1,453,537	82,057	1,371,480		地域福祉基金			15,000,000	0	15,000,000
	構築物			6,741,911	8,187,264	△1,445,353		人材育成基金			5,000,000	0	5,000,000
	車両運搬具			4,448,495	7,743,770	△3,295,275	国庫補助金等特別積立金				366,940,655	395,374,517	△28,433,862
	器具及び備品			11,711,169	13,219,928	△1,508,759		特別積立金			366,940,655	395,374,517	△28,433,862
	ソフトウェア			0	351,192	△351,192	その他の積立金				53,952,188	53,952,188	0
	投資有価証券			110,000	110,000	0		人件費積立金			23,000,000	23,000,000	0
	長期貸付金			360,000	0	360,000		修繕積立金			9,400,000	9,400,000	0
	民生融金貸付金			373,180	441,180	△68,000		備品等購入積立金			7,110,000	7,110,000	0
	介護保険事業特定預金			39,510,000	39,510,000	0		移行時特別積立金			4,472,188	4,472,188	0
		人件費積立預金		23,000,000	23,000,000	0		運営資金等積立金			9,970,000	9,970,000	0
				23,000,000	23,000,000	0	次期繰越活動収支差額				447,157,293	443,998,963	3,158,330

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					純 資 産 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
		修繕積立預金	9,400,000	9,400,000	0		次期繰越活動収支差額		447,157,293	443,998,963	3,158,330
		備品等購入積立預金	7,110,000	7,110,000	0			前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	443,998,963	400,581,377	43,417,586
	福祉基金積立預金		41,413,089	41,163,089	250,000			当期活動収支差額(うち当期利益)	3,158,330	43,417,586	△40,259,256
	経営安定化基金積立預金		35,644,307	35,644,307	0						
	地域福祉基金積立預金		15,000,000	0	15,000,000						
	人材育成基金積立預金		4,640,000	0	4,640,000						
	運営資金等特定預金		9,970,000	9,970,000	0						
	徴収不能引当金		△65,858	△65,858	0						
	資産の部合計		1,048,730,657	1,081,291,445	△32,560,788		純資産の部合計		981,572,747	986,598,279	△5,025,532
							負債及び純資産の部合計		1,048,730,657	1,081,291,445	△32,560,788

脚注

- 減価償却費の累計額 390,740,976円
- 移行時特別積立預金の積立不足額 4,472,188円

注記

- 基本財産の増加 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 28,433,862円
- 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 432,423,870円
- 担保に供している債務の種類及び金額
設備資金借入金 19,600,000円

5. 重大な後発事象

- 火災・出水等による重大な損害の発生 なし
- 施設の開設・閉鎖または譲渡・譲受 なし
- 重大な係争事件の発生または解決 なし
- 重大な徴収不能額の発生 なし