

貸借対照表

平成26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			423,650,588	390,856,030	32,794,558	流動負債			70,913,673	74,290,703	△3,377,030
	現 金		69,869	65,611	4,258		未 払 金		36,525,976	35,141,991	1,383,985
	預 貯 金		309,317,804	275,013,961	34,303,843			未 払 金	36,525,976	35,141,991	1,383,985
	未 収 金		110,394,051	111,640,331	△1,246,280		預 り 金		4,375,765	6,421,127	△2,045,362
		未 収 金	110,394,051	111,640,331	△1,246,280		預り金(その他)		0	3,137,290	△3,137,290
	立 替 金		310,494	464,148	△153,654		仮 受 金		226,122	835,292	△609,170
	前 払 金		1,818,752	1,901,368	△82,616		賞 与 引 当 金		25,015,301	25,200,446	△185,145
	仮 払 金		1,566,821	1,715,084	△148,263		そ の 他 の 流 動 負 債		4,770,509	3,554,557	1,215,952
	そ の 他 の 流 動 資 産		172,797	55,527	117,270	固定負債			24,500,000	29,400,000	△4,900,000
固定資産			658,361,364	686,582,244	△28,220,880		設 備 資 金 借 入		24,500,000	29,400,000	△4,900,000
基本財産			502,004,434	527,124,429	△25,119,995		負債の部合計		95,413,673	103,690,703	△8,277,030
	基 本 財 産		10,000,000	10,000,000	0		純資産の部				
	特 定 預 金 物		409,341,517	424,056,451	△14,714,934	基本 金			16,465,215	16,465,215	0
	建 物 附 属 設 備		71,194,103	81,599,164	△10,405,061		基 本 金		16,465,215	16,465,215	0
	土 地		11,468,814	11,468,814	0	基 金			76,807,396	76,244,423	562,973
そ の 他 の 固 定 資 産			156,356,930	159,457,815	△3,100,885		福 祉 基 金		41,163,089	38,683,089	2,480,000
	建 物		1	1	0		経 営 安 定 化 基 金		35,644,307	37,561,334	△1,917,027
	建 物 附 属 設 備		82,057	104,339	△22,282	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			395,374,517	426,504,368	△31,129,851
	構 築 物		8,187,264	10,045,629	△1,858,365		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		395,374,517	426,504,368	△31,129,851
	車 両 運 搬 具		7,743,770	9,694,715	△1,950,945	そ の 他 の 積 立 金			53,952,188	53,952,188	0
	器 具 及 び 備 品		13,219,928	12,761,165	458,763		人 件 費 積 立 金		23,000,000	23,000,000	0
	ソ フ ト ウ ェ ア		351,192	465,221	△114,029		修 繕 積 立 金		9,400,000	9,400,000	0
	投 資 有 価 証 券		110,000	110,000	0		備 品 等 購 入 積 立 金		7,110,000	7,110,000	0
	民 生 融 金 貸 付 金		441,180	618,180	△177,000		移 行 時 特 別 積 立 金		4,472,188	4,472,188	0
	介 護 保 険 事 業 特 定 預 金		39,510,000	39,510,000	0		運 営 資 金 等 積 立 金		9,970,000	9,970,000	0
		人 件 費 積 立 預 金	23,000,000	23,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額			443,998,963	400,581,377	43,417,586

貸借対照表

平成26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		443,998,963	400,581,377	43,417,586
		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)	400,581,377	357,757,368	42,824,009
	福祉基金 積立預金		41,163,089	38,683,089	2,480,000			当期活動収支差額 (うち当期利益)	43,417,586	42,824,009	593,577
	経営安定化基金積立 預金		35,644,307	37,561,334	△1,917,027						
	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		純資産の部合計		986,598,279	973,747,571	12,850,708
	資産の部合計		1,082,011,952	1,077,438,274	4,573,678		負債及び純資産の部合計		1,082,011,952	1,077,438,274	4,573,678

脚注

1. 減価償却費の累計額 356,373,454円
2. 移行時特別積立預金の積立不足額 4,472,188円

注記

1. 基本財産の増加 みろく苑 ナースコール設備他 5,432,973円
2. 基本基金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 32,187,851円
3. 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 458,132,359円
4. 担保に供している債務の種類及び金額
設備資金借入金 24,500,000円

5. 重要な後発事象

- (1) 火災・出水などによる重大な損害の発生 なし
- (2) 施設の開設・閉鎖、または譲渡・譲受 なし
- (3) 重大な係争事件の発生または解決 なし
- (4) 重大な徴収不能額の発生 なし