

貸借対照表

平成25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	190,182,481	227,969,204	37,786,723	流動負債	41,440,206	31,866,637	-9,573,569
現金	123,106	127,306	4,200	未払費用	24,967,294	24,233,694	-733,600
預金	121,065,931	162,003,214	40,937,283	預り金	1,719,078	2,024,497	305,419
介護報酬未収金	54,210,809	55,149,041	938,232	前受金	34,194		-34,194
利用料未収金	6,928,703	7,158,760	230,057	仮受金	3,314,640	5,395,446	2,080,806
未収入金	6,554,421	2,086,309	-4,468,112	賞与引当金	11,198,000		-11,198,000
貯蔵品	937,192	1,056,520	119,328	徴収不能引当金	207,000	213,000	6,000
立替金	362,319	388,054	25,735	固定負債	320,241,400	297,857,400	-22,384,000
固定資産	756,762,914	723,653,868	-33,109,046	設備資金	314,340,000	290,160,000	-24,180,000
基本財産	670,444,418	639,692,889	-30,751,529	借入金	5,901,400	7,697,400	1,796,000
土地	66,918,189	66,918,189		退職給与引当金			
建物	603,526,229	572,774,700	-30,751,529	負債の部合計	361,681,606	329,724,037	-31,957,569
その他の固定資産	86,318,496	83,960,979	-2,357,517	純資産の部			
建物	3,345,559	3,148,043	-197,516	基本金	177,274,511	177,274,511	
構築物	1,495,056	1,343,568	-151,488	1号基本金	177,274,511	177,274,511	
機械及び装置	6,515,030	4,549,442	-1,965,588	国庫補助金等特別積立金	236,123,260	224,092,049	-12,031,211
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	236,123,260	224,092,049	-12,031,211
器具及び備品	3,422,049	2,873,757	-548,292	その他の積立金	69,000,000	69,000,000	
権利	536,465	445,115	-91,350	修繕費積立金	51,000,000	51,000,000	
修繕費積立預金	51,000,000	51,000,000		人件費積立金	18,000,000	18,000,000	
人件費積立預金	18,000,000	18,000,000		次期繰越活動収支差額	102,866,018	151,532,475	48,666,457
その他の固定資産	2,004,336	2,601,053	596,717	次期繰越活動収支差額(整備時分) (うち当期活動収支差額)	102,866,018	151,532,475	48,666,457
資産の部合計	946,945,395	951,623,072	4,677,677	純資産の部合計	585,263,789	621,899,035	36,635,246
				負債及び純資産の部合計	946,945,395	951,623,072	4,677,677

脚注

1. 減価償却費の累計額¥328,739,610
2. 徴収不能引当金の額¥213,000