

### 貸借対照表

平成26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	227,969,204	240,817,145	12,847,941	流動負債	31,866,637	24,104,546	-7,762,091
現金	127,306	166,778	39,472	未払費用	24,233,694	22,722,295	-1,511,399
預金	162,003,214	175,806,591	13,803,377	預り金	2,024,497	405,321	-1,619,176
介護報酬未収金	55,149,041	55,909,638	760,597	仮受金	5,395,446	763,930	-4,631,516
利用料未収金	7,158,760	7,177,191	18,431	徴収不能引当金	213,000	213,000	
未収入金	2,086,309	383,120	-1,703,189	固定負債	297,857,400	276,035,400	-21,822,000
貯蔵品	1,056,520	969,256	-87,264	設備資金	290,160,000	265,980,000	-24,180,000
立替金	388,054	404,571	16,517	借入資金	7,697,400	10,055,400	2,358,000
固定資産	723,653,868	695,776,237	-27,877,631	退職給与引当金			
基本財産	639,692,889	610,198,795	-29,494,094	負債の部合計	329,724,037	300,139,946	-29,584,091
土地	66,918,189	66,918,189		純資産の部			
建物	572,774,700	543,280,606	-29,494,094	基本金	177,274,511	177,274,511	
その他の固定資産	83,960,979	85,577,442	1,616,463	1号基本金	177,274,511	177,274,511	
建物	3,148,043	4,623,247	1,475,204	国庫補助金等特別積立金	224,092,049	212,552,800	-11,539,249
構築物	1,343,568	1,853,607	510,039	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	224,092,049	212,552,800	-11,539,249
機械及び装置	4,549,442	2,986,986	-1,562,456	その他の積立金	69,000,000	69,000,000	
車両運搬具	1	1		修繕費積立金	51,000,000	51,000,000	
器具及び備品	2,873,757	4,623,999	1,750,242	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	
権利	445,115	358,491	-86,624	次期繰越活動収支差額	151,532,475	177,626,125	26,093,650
修繕費積立預金	51,000,000	51,000,000		次期繰越活動収支差額(整備時分)	151,532,475	177,626,125	26,093,650
人件費積立預金	18,000,000	18,000,000		(うち当期活動収支差額)	48,666,457	26,093,650	-22,572,807
その他の固定資産	2,601,053	2,131,111	-469,942	純資産の部合計	621,899,035	636,453,436	14,554,401
資産の部合計	951,623,072	936,593,382	-15,029,690	負債及び純資産の部合計	951,623,072	936,593,382	-15,029,690

脚注

1. 減価償却費の累計額¥361,009,939
2. 徴収不能引当金の額¥213,000