

貸借対照表
平成27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	240,817,145	266,262,024	25,444,879	流動負債	24,104,546	26,213,955	2,109,409
現金	166,778	174,593	7,815	未払費用	22,722,295	24,880,282	2,157,987
預金	175,806,591	197,647,504	21,840,913	預り金	405,321	390,757	-14,564
介護報酬未収金	55,909,638	56,651,408	741,770	仮受金	763,930	727,916	-36,014
利用料未収金	7,177,191	7,219,288	42,097	徴収不能引当金	213,000	215,000	2,000
未収入金	383,120	274,513	-108,607	固定負債	345,035,400	304,487,400	-40,548,000
貯蔵品	969,256	1,014,461	45,205	設備資金	265,980,000	241,800,000	-24,180,000
立替金	404,571	400,257	-4,314	借入金	10,055,400	11,687,400	1,632,000
仮払金		2,880,000	2,880,000	退職給与引当金	18,000,000		-18,000,000
固定資産	695,776,237	647,687,140	-48,089,097	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	
基本財産	610,198,795	581,316,679	-28,882,116	修繕費積立金			
土地	66,918,189	66,918,189		負債の部合計	369,139,946	330,701,355	-38,438,591
建物	543,280,606	514,398,490	-28,882,116	純資産の部			
その他の固定資産	85,577,442	66,370,461	-19,206,981	基本金	177,274,511	177,274,511	
建物	4,623,247	4,382,051	-241,196	1号基本金	177,274,511	177,274,511	
構築物	1,853,607	2,479,628	626,021	国庫補助金等 特別積立金	212,552,800	201,252,980	-11,299,820
機械及び装置	2,986,986	2,092,955	-894,031	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	212,552,800	201,252,980	-11,299,820
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動 収支差額	177,626,125	204,720,318	27,094,193
器具及び備品	4,623,999	4,430,816	-193,183	次期繰越活動 収支差額(整備時分)	177,626,125	204,720,318	27,094,193
権利	358,491	323,841	-34,650	(うち当期活動 収支差額)	26,093,650	27,094,193	1,000,543
修繕費積立預金	51,000,000	51,000,000					
人件費積立預金	18,000,000		-18,000,000				
その他の固定資産	2,131,111	1,661,169	-469,942	純資産合計	567,453,436	583,247,809	15,794,373
資産の部合計	936,593,382	913,949,164	-22,644,218	純負債及び 純資産の部計	936,593,382	913,949,164	-22,644,218

脚注

1. 減価償却費の累計額¥391,981,701
2. 徴収不能引当金の額¥215,000