

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	133,441,363	62,379,134	-71,062,229	流動負債	609,888,864	13,389,326	-596,499,538
現金		165,025	165,025	短期運営資金借入金	164,000,000		-164,000,000
小口現金		165,025	165,025	未払費用	445,531,250	8,215,015	-437,316,235
預金		33,228,436	33,228,436	預り金	357,614	153,700	-203,914
日下部(サテライト)		32,828,289	32,828,289	賞与引当金		4,912,611	4,912,611
みずほ銀行(サテライト)		400,147	400,147	徴収不能引当金		108,000	108,000
介護報酬未収金		24,210,112	24,210,112	固定負債		530,000,000	530,000,000
利用料未収金		3,656,216	3,656,216	設備資金借入金		480,000,000	480,000,000
未収補助金	133,400,000		-133,400,000	長期運営資金借入金		50,000,000	50,000,000
未収入金		35,750	35,750	負債の部合計	609,888,864	543,389,326	-66,499,538
貯蔵品		325,915	325,915				
立替金	41,363	209,660	168,297	純資産の部			
前払金		548,020	548,020	国庫補助金等特別積立金	115,566,188	119,730,405	4,164,217
固定資産	713,596,737	684,680,011	-28,916,726	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	115,566,188	119,730,405	4,164,217
基本財産	648,249,496	619,048,448	-29,201,048	次期繰越活動収支差額	121,583,048	83,939,414	-37,643,634
建物	395,736,907	385,425,406	-10,311,501	次期繰越活動収支差額(整備時分)	121,583,048	83,939,414	-37,643,634
建物附属設備	252,512,589	233,623,042	-18,889,547	(うち当期活動収支差額)	121,583,048	-37,643,634	-159,226,682
その他の固定資産	65,347,241	65,631,563	284,322	純資産の部合計	237,149,236	203,669,819	-33,479,417
構築物	27,969,972	26,422,580	-1,547,392	負債及び純資産の部合計	847,038,100	747,059,145	-99,978,955
機械及び装置	6,874,973	5,710,651	-1,164,322				
器具及び備品	14,862,879	16,259,645	1,396,766				
建物附属設備		1,576,820	1,576,820				
その他の固定資産	15,639,417	15,661,867	22,450				
資産の部合計	847,038,100	747,059,145	-99,978,955				

脚注

1. 減価償却費の累計: 37,285,779
2. 徴収不能引当金の額: 108,000
3. 移行時特別積立預金の積立不足額