

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	62,379,134	74,976,176	12,597,042	流動負債	13,389,326	15,354,685	1,965,359
現金	165,025	127,591	-37,434	未払費用	8,215,015	9,518,510	1,303,495
小口現金	165,025	127,591	-37,434	預り金	153,700	233,216	79,516
預金	33,228,436	41,368,154	8,139,718	賞与引当金	4,912,611	5,484,959	572,348
日下部(サテライト)	32,828,289	41,040,483	8,212,194	徴収不能引当金	108,000	118,000	10,000
みずほ銀行(サテライト)	400,147	327,671	-72,476	固定負債	530,000,000	530,216,000	216,000
介護報酬未収金	24,210,112	28,162,453	3,952,341	設備資金	480,000,000	478,464,000	-1,536,000
利用料未収金	3,656,216	4,037,527	381,311	借入金	50,000,000	50,000,000	
未収入金	35,750	38,000	2,250	長期運営資金			
貯蔵品	325,915	500,490	174,575	借入金		1,752,000	1,752,000
立替金	209,660	193,941	-15,719	退職給与引当金			
前払費用	548,020	548,020		負債の部合計	543,389,326	545,570,685	2,181,359
固定資産	684,680,011	653,774,527	-30,905,484	純資産の部			
基本財産	619,048,448	589,847,400	-29,201,048	国庫補助金等特別積立金	119,730,405	112,828,428	-6,901,977
建物	385,425,406	375,113,905	-10,311,501	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	119,730,405	112,828,428	-6,901,977
建物附属設備	233,623,042	214,733,495	-18,889,547	次期繰越活動収支差額	83,939,414	70,351,590	-13,587,824
その他の固定資産	65,631,563	63,927,127	-1,704,436	次期繰越活動収支差額(整備時分)	83,939,414	70,351,590	-13,587,824
構築物	26,422,580	28,097,525	1,674,945	(うち当期活動収支差額)	-37,643,634	-13,587,824	24,055,810
機械及び装置	5,710,651	4,546,329	-1,164,322	純資産の部合計	203,669,819	183,180,018	-20,489,801
器具及び備品	16,259,645	14,193,596	-2,066,049	負債及び純資産の部合計	747,059,145	728,750,703	-18,308,442
建物附属設備	1,576,820	1,464,260	-112,560				
その他の固定資産	15,661,867	15,625,417	-36,450				
資産の部合計	747,059,145	728,750,703	-18,308,442				

脚注

1. 減価償却費の累計: 71,805,993
2. 徴収不能引当金の額: 118,000
3. 移行時特別積立預金の積立不足額