

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	74,976,176	84,070,598	9,094,422	流動負債	15,354,685	12,730,432	-2,624,253
現金	127,591	88,253	-39,338	未払費用	9,518,510	12,264,704	2,746,194
小口現金	127,591	88,253	-39,338	預り金	233,216	338,728	105,512
預金	41,368,154	42,340,232	972,078	賞与引当金	5,484,959		-5,484,959
目下部(サテライト)	41,040,483	42,087,736	1,047,253	徴収不能引当金	118,000	127,000	9,000
みずほ銀行(サテライト)	327,671	252,496	-75,175	固定負債	530,216,000	514,628,000	-15,588,000
介護報酬未収金	28,162,453	33,082,574	4,920,121	設備資金	478,464,000	461,376,000	-17,088,000
利用料未収金	4,037,527	4,379,677	342,150	長期運営資金	50,000,000	50,000,000	
未収入金	38,000	3,015,800	2,977,800	借入金	1,752,000	3,252,000	1,500,000
貯蔵品	500,490	307,277	-193,213	退職給与引当金			
立替金	193,941	228,765	34,824	負債の部合計	545,570,685	527,358,432	-18,212,253
前払費用	548,020	548,020					
貸付金		80,000	80,000	純資産の部			
固定資産	653,774,527	620,358,011	-33,416,516	国庫補助金等	112,828,428	105,926,451	-6,901,977
基本財産	589,847,400	561,540,443	-28,306,957	特別積立金	112,828,428	105,926,451	-6,901,977
建物	375,113,905	365,696,495	-9,417,410	国庫補助金等特別積立金(整備時分)			
建物付属設備	214,733,495	195,843,948	-18,889,547	次期繰越活動収支差額	70,351,590	71,143,726	792,136
その他の固定資産	63,927,127	58,817,568	-5,109,559	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	70,351,590	71,143,726	792,136
構築物	28,097,525	26,383,078	-1,714,447		-13,587,824	792,136	14,379,960
機械及び装置	4,546,329	3,382,007	-1,164,322				
器具及び備品	14,193,596	12,082,366	-2,111,230				
建物付属設備	1,464,260	1,351,700	-112,560				
その他の固定資産	15,625,417	15,618,417	-7,000	純資産の部合計	183,180,018	177,070,177	-6,109,841
資産の部合計	728,750,703	704,428,609	-24,322,094	負債及び純資産の部合計	728,750,703	704,428,609	-24,322,094

脚注

- 減価償却費の累計: 106,392,149
- 徴収不能引当金の額: 127,000
- 移行時特別積立預金の積立不足額