

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	416,353,402	378,622,958	37,730,444	流 動 負 債	48,376,046	53,136,308	-4,760,262
現 金	386,475	451,993	-65,518	経 理 区 分 間 借 入 金	3,226,693	1,500,000	1,726,693
預 金	262,689,435	232,057,097	30,632,338	未 払 金	37,452,858	35,984,308	1,468,550
そ の 他 の 預 金	1,224,487	179,448	1,045,039	預 り 金	6,550,860	7,197,377	-646,517
定 期 預 金	20,447,341	13,939,143	6,508,198	仮 受 金	1,145,635	8,454,623	-7,308,988
普 通 預 金 - 2	831,066	493,080	337,986	固 定 負 債	541,458,092	581,316,512	-39,858,420
普 通 預 金 - 3	5,157	0	5,157	長 期 設 備 資 金 借 入 金	47,976,000	56,820,000	-8,844,000
定 期 預 金	522,642	522,537	105	設 備 資 金 借 入 金	440,122,000	466,570,000	-26,448,000
未 収 金	124,054,575	129,411,855	-5,357,280	長 期 未 払 金	8,001,776	11,554,993	-3,553,217
立 替 金	33,160	8,480	24,680	退 職 給 与 引 当 金	16,144,720	13,017,640	3,127,080
仮 払 金	2,932,371	59,325	2,873,046	長 期 預 り 金	29,213,596	33,353,879	-4,140,283
短 期 貸 付 金	491,747	1,500,000	-1,008,253	負 債 の 部 合 計	589,834,138	634,452,820	-44,618,682
ケ ア ハ ウ ス 貸 付 金	2,734,946	0	2,734,946				
固 定 資 産	1,711,123,893	1,619,177,980	91,945,913	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	1,444,897,237	1,346,340,584	98,556,653	基 本 金	54,564,454	54,564,454	0
建 物	1,349,523,484	1,250,966,831	98,556,653	基 本 金	54,564,454	54,564,454	0
土 地	95,373,753	95,373,753	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	685,301,296	572,796,837	112,504,459
そ の 他 の 固 定 資 産	266,226,656	272,837,396	-6,610,740	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	685,301,296	572,796,837	112,504,459
建 物	78,615,456	80,509,394	-1,893,938	そ の 他 の 積 立 金	41,929,370	38,841,537	3,087,833
構 築 物	4,936,044	5,374,313	-438,269	退 職 手 当 積 立 金	16,229,370	11,641,537	4,587,833
車 両 運 搬 具	7,721,292	10,709,456	-2,988,164	そ の 他 の 積 立 金	25,700,000	27,200,000	-1,500,000
器 具 及 び 備 品	26,744,042	31,623,692	-4,879,650	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	755,848,037	697,145,290	58,702,747
土 地	46,993,993	46,993,993	0	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	755,848,037	697,145,290	58,702,747
建 設 仮 勘 定	11,936,291	8,429,791	3,506,500		61,790,580	63,161,444	-1,370,864
管 理 費 積 立 預 金	29,213,596	33,353,879	-4,140,283				
そ の 他 の 積 立 預 金	25,700,000	27,200,000	-1,500,000				
退 職 手 当 積 立 預 金	16,229,370	11,641,537	4,587,833				
共 助 会 退 職 金 預 け 金	16,144,720	13,017,640	3,127,080				
無 形 固 定 資 産	1,991,852	3,983,701	-1,991,849	純 資 産 の 部 合 計	1,537,643,157	1,363,348,118	174,295,039
資 産 の 部 合 計	2,127,477,295	1,997,800,938	129,676,357	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,127,477,295	1,997,800,938	129,676,357