

貸借対照表  
平成25年3月31日現在

一般会計+就労支援事業会計

資産の部				負債の部			
	3月試算	前年同月	差異		3月試算	前年同月	差異
流動資産	406,938,689	351,243,764	55,694,925	流動負債	34,711,909	32,191,262	2,520,647
現金預金	226,273,996	173,429,424	52,844,572	未払金	28,142,278	25,465,507	2,676,771
有価証券	0	0	0	未払費用	903,861	1,037,533	△ 133,672
売掛金	319,239	208,382	110,857	預り金	2,665,770	2,454,412	211,358
商品・製品	121,040	100,658	20,382	経理区分間借入金	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
原材料	58,593	99,785	△ 41,192	仮受金	0	33,810	△ 33,810
未収金	174,727,379	171,906,263	2,821,116	他会計区分借入金	0	0	0
立替金	180,668	159,697	20,971				
前払金	2,257,774	2,139,555	118,219				
他会計区分貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
経理区分間貸付金	3,000,000	3,200,000	△ 200,000				
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,753,829,798	1,700,787,708	53,042,090	固定負債	11,730,000	23,460,000	△ 11,730,000
基本財産	1,265,586,039	1,229,196,392	36,389,647	設備資金借入金	11,730,000	23,460,000	△ 11,730,000
建物	1,918,070,199	1,855,412,517	62,657,682	負債の部合計	46,441,909	55,651,262	△ 9,209,353
減価償却累計額(△)	1,181,191,909	1,154,923,874	26,268,035				
土地	527,707,749	527,707,749	0	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	482,924,076	482,924,076	0
その他の固定資産	488,243,759	471,591,316	16,652,443	基本金	482,924,076	482,924,076	0
建物	127,991,879	94,248,927	33,742,952	国庫補助金等特別積立金	408,089,631	404,188,572	3,901,059
構築物	7,575,686	7,575,686	0	その他の積立金	268,235,493	270,135,493	△ 1,900,000
機械及び装置	26,778,010	26,778,010	0	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
車両運搬具	62,502,326	66,347,638	△ 3,845,312	修繕積立金	51,562,000	69,762,000	△ 18,200,000
器具及び備品	248,688,438	251,779,101	△ 3,090,663	備品等購入積立金	21,480,000	17,480,000	4,000,000
減価償却累計額(△)	268,932,533	255,487,849	13,444,684	移行時特別積立金	5,281,917	9,481,917	△ 4,200,000
権利	10,214,310	10,214,310	0	施設整備等積立金	5,818,000	5,818,000	0
建設仮勘定	5,190,150			建設積立金	135,900,000	119,400,000	16,500,000
人件費積立預金	19,000,000	19,000,000	0	設備整備等積立金	0	655,576	△ 655,576
修繕積立預金	51,562,000	69,762,000	△ 18,200,000	その他の積立金	28,538,000	28,538,000	0
備品等購入積立預金	21,480,000	17,480,000	4,000,000	次期繰越活動収支差額	955,077,378	839,132,069	115,945,309
移行時特別積立預金	5,281,917	9,481,917	△ 4,200,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	955,077,378 114,045,309	839,132,069 126,872,857	115,945,309 △ 12,827,548
施設整備等積立預金	5,818,000	5,818,000	0	純資産の部合計	2,114,326,578	1,996,380,210	117,946,368
建設積立預金	135,900,000	119,400,000	16,500,000				
設備整備等積立預金	655,576	655,576	0				
その他の積立預金	28,538,000	28,538,000	0				
資産の部合計	2,160,768,487	2,052,031,472	108,737,015	負債及び純資産の部合計	2,160,768,487	2,052,031,472	108,737,015

(主な勘定科目の内容)

流動資産

- 未収金
  - ・介護・訓練給付費
  - ・補助金(ケアホームみずきの壺番館新築 19,900,000円、工房はたや充填豆腐製造機 1,470,000円)

基本財産

- 建物
  - ・66,508,123円増 (ケアホームみずき野壺番館新築)

その他の固定資産

- 建物
  - ・33,742,952円増 (新潟みずほ園男性棟トイレ改修・機械室改修、みのり園居室改修・給湯器増設、第2みずほ園給排水・ガス設備工事等)
- 車両運搬具
  - ・3,845,312円減 (新潟みずほ園 廃車1台、第2みずほ園 廃車1台、わあ〜らく 1台、工房たや 1台)
- 器具及び備品
  - ・3,090,663円減 (新潟みずほ園カラーテレビ、エアコン廃棄、みのり園食器消毒保管庫入替、第2みずほ園モーターベッド、工房はたや充填豆腐製造機)

流動負債

- 未払金
  - ・業者支払(新潟みずほ園一部改築工事費、第2みずほ園電気設備・換気設備工事費等)
- 経理区分間借入金
  - わ〜らく→本部 3,000,000円

- 積立預金
  - ・修繕積立預金 18,200,000円減 (新潟みずほ園 △22,000,000円、工房はたや・就労支援 3,800,000円)
  - ・備品等購入積立預金 4,000,000円増 (工房はたや・自立訓練)
  - ・建設積立預金 16,500,000円増 (本部)
  - ・移行時特別積立預金 4,200,000円減 (第2みずほ園)