

貸借対照表

老人福祉会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	198,614,324	643,509,312	-444,894,988	流動負債	12,466,111	496,409,218	-483,943,107
現金預金	125,015,847	478,001,516	-352,985,669	短期運営資金借入金	3,895,900	10,163,503	-6,267,603
未収金	69,354,914	149,083,024	-79,728,110	未払金	8,110,239	462,123,325	-454,013,086
貯蔵品	188,934	77,850	111,084	預り金	459,972	24,122,390	-23,662,418
立替金	33,554	77,744	-44,190				
前払金	125,175	6,105,675	-5,980,500				
短期貸付金	3,895,900	10,163,503	-6,267,603				
固定資産	936,556,507	920,440,748	16,115,759	固定負債	787,972,258	716,703,468	71,268,790
基本財産	900,091,287	896,735,675	3,355,612	設備資金借入金	787,972,258	716,703,468	71,268,790
建物	715,939,370	713,655,157	2,284,213	負債の部合計	800,438,369	1,213,112,686	-412,674,317
建物附属設備	8,549,342	7,477,943	1,071,399				
土地	175,602,575	175,602,575	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,465,220	23,705,073	12,760,147	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	1,463,388	762,450	700,938	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物附属設備	71,295	97,755	-26,460	国庫補助金等特別積立金	188,867,201	198,646,818	-9,779,617
構築物	5,966,139	3,543,352	2,422,787	次期繰越活動収支差額	130,865,261	137,190,556	-6,325,295
機械及び装置	5,682,600	6,211,800	-529,200	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	130,865,261	137,190,556	-6,325,295
車両運搬具	12,636,847	5,032,837	7,604,010		-6,325,295	2,240,814	-8,566,109
器具及び備品	7,239,241	4,117,079	3,122,162				
施設利用権	597,780	701,270	-103,490				
ソフトウェア	1,932,840	2,460,780	-527,940				
出資金	500,000	500,000	0	純資産の部合計	334,732,462	350,837,374	-16,104,912
預託金	375,090	277,750	97,340	負債及び純資産の部合計	1,135,170,831	1,563,950,060	-428,779,229
資産の部合計	1,135,170,831	1,563,950,060	-428,779,229				

[脚注] 1. 減価償却累計額 140,728,156円

[注記] 1. 重要な会計方針
(1) 貯蔵品の評価方法 総平均法

2. 基本財産の増加

建物(北栄グループホーム事務所増築)	9,135,000円
建物(いきいき倶楽部改修工事)	24,825,000円
建物(はわいグループホーム トイレ手摺取付)	294,000円
建物附属(はわいグループホーム 電話回線設置)	798,000円
建物附属(倉吉グループホーム 電話回線設置)	804,000円