

貸借対照表

老人福祉会計

平成 27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	203,925,522	198,614,324	5,311,198	流動負債	41,327,960	12,466,111	28,861,849
現金預金	99,991,810	125,015,847	-25,024,037	短期運営資金借入金	33,267,036	3,895,900	29,371,136
未収金	70,253,897	69,354,914	898,983	未払金	7,659,002	8,110,239	-451,237
貯蔵品	184,893	188,934	-4,041	預り金	401,682	459,972	-58,290
立替金	11,730	33,554	-21,824	前受金	240	0	240
前払金	216,156	125,175	90,981				
短期貸付金	33,267,036	3,895,900	29,371,136				
固定資産	896,180,807	936,556,507	-40,375,700	固定負債	735,673,518	787,972,258	-52,298,740
基本財産	865,921,415	900,091,287	-34,169,872	設備資金借入金	735,673,518	787,972,258	-52,298,740
建物	682,598,515	715,939,370	-33,340,855	負債の部合計	777,001,478	800,438,369	-23,436,891
建物附属設備	7,720,325	8,549,342	-829,017				
土地	175,602,575	175,602,575	0	純資産の部			
その他の固定資産	30,259,392	36,465,220	-6,205,828	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	1,254,256	1,463,388	-209,132	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物附属設備	44,835	71,295	-26,460	国庫補助金等特別積立金	179,087,584	188,867,201	-9,779,617
構築物	5,132,938	5,966,139	-833,201	次期繰越活動収支差額	129,017,267	130,865,261	-1,847,994
機械及び装置	5,153,400	5,682,600	-529,200	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	129,017,267 -1,847,994	130,865,261 -6,325,295	-1,847,994 4,477,301
車輛運搬具	6,866,189	12,636,847	-5,770,658				
器具及び備品	6,341,564	7,239,241	-897,677				
施設利用権	507,820	597,780	-89,960				
ソフトウェア	1,404,900	1,932,840	-527,940				
出資金	500,000	500,000	0				
預託金	375,090	375,090	0				
その他の固定資産	2,678,400	0	2,678,400	純資産の部合計	323,104,851	334,732,462	-11,627,611
資産の部合計	1,100,106,329	1,135,170,831	-35,064,502	負債及び純資産の部合計	1,100,106,329	1,135,170,831	-35,064,502

[脚注] 1. 減価償却累計額 184,007,981円

[注記] 1. 重要な会計方針
(1) 貯蔵品の評価方法 総平均法