

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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	607,142,330	568,700,809	38,441,521	流動負債	13,901,451	16,116,210	-2,214,759
現金				短期運営資金借入金			
小口現金	46,710	38,340	8,370	事業未払金	4,944,634	6,160,856	-1,216,222
普通預金	167,321,123	198,911,683	-31,590,560	その他の未払金			
定期預金	399,433,325	329,425,851	70,007,474	支払手形			
有価証券				施設借入金			
本部施設				役員等短期借入金			
未収金	4,398,731	4,290,724	108,007	1年以内返済予定設備資金借入金			
介護未収金	34,872,909	35,601,261	-728,352	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	1,029,532		1,029,532	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
施設貸付金				職員預り金	476,817	1,555,354	-1,078,537
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				貸与引当金	8,480,000	8,400,000	80,000
仮払金	40,000	432,950	-392,950	その他の流動負債			
徴収不能引当金				本部施設			
固定資産	527,375,194	552,211,306	-24,836,112	固定負債	6,562,308	5,664,060	898,248
基本財産	474,773,861	494,328,434	-19,554,573	設備資金借入金			
建物	473,773,861	493,328,434	-19,554,573	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金	6,562,308	5,664,060	898,248
その他の固定資産	52,601,333	57,882,872	-5,281,539	長期未払金			
建物				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	20,463,759	21,780,270	-1,316,511
機械及び装置							
車輛運搬具	1,829,667	2,901,597	-1,071,930				
器具及び備品	2,989,443	1,477,456	1,511,987				
土地							
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
建物付属設備	9,847,004	16,242,540	-6,395,536				
権利							
ソフトウェア	372,911	597,219	-224,308				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,562,308	5,664,060	898,248				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
退職共済預け金							
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000					
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000					
その他の固定資産							
資産の部合計	1,134,517,524	1,120,912,115	13,605,409	純資産の部			
				基本金	181,091,007	181,091,007	
				基本金	181,091,007	181,091,007	
				国庫補助金等特別積立金	290,208,829	304,121,642	-13,912,813
				国庫補助金等特別積立金	290,208,829	304,121,642	-13,912,813
				その他の積立金	31,000,000	31,000,000	
				備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	
				修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
				次期繰越活動増減差額	611,753,929	582,919,196	28,834,733
				次期繰越活動増減差額	611,753,929	582,919,196	28,834,733
				(うち当期活動増減差額)	28,834,733	27,376,233	1,458,500
				純資産の部合計	1,114,053,765	1,099,131,845	14,921,920
				負債及び純資産の部合計	1,134,517,524	1,120,912,115	13,605,409