

貸借対照表

平成25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
0001 流動資産				0009 流動負債			
1111 現金預金	62,579,624	62,560,509	19,115	2131 未払金	30,424,482	30,681,372	-256,890
0001 現金	25,422,217	26,145,495	-723,278	2132 施設整備等未払金	5,539,482	5,796,372	-256,890
0003 普通預金(本部会計)	96,850	99,849	-2,999	0011 固定負債	24,885,000	24,885,000	
1131 未収金	25,325,367	26,045,646	-720,279	2311 設備資金	143,541,000	159,388,000	-15,847,000
0001 国保	37,157,407	36,415,014	742,393	借入金	102,000,000	110,500,000	-8,500,000
0002 自立支援	28,035,367	27,682,201	353,166	2314 長期運営資金	40,920,000	48,240,000	-7,320,000
0003 クラブホーム	778,010	709,454	68,556	借入金	621,000	648,000	-27,000
0004 ヘルパー	5,177,241	5,094,617	82,624	2321 長期預り金			
0005 デイサービス	142,193	232,908	-90,715	負債の部合計	173,965,482	190,069,372	-16,103,890
0006 居宅	3,003,596	2,686,834	316,762	純資産の部			
固定資産				0016 基本金	78,099,000	78,099,000	
0004 基本財産	301,214,550	316,478,421	-15,263,871	3111 第一号基本金	57,099,000	57,099,000	
1211 土地	294,209,508	307,960,139	-13,750,631	3113 第三号基本金	21,000,000	21,000,000	
1212 建物	38,373,000	38,373,000		0018 国庫補助金等特別積立金	119,629,979	126,851,358	-7,221,379
1215 建物付属設備	199,926,664	204,705,207	-4,778,543	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	119,629,979	126,851,358	-7,221,379
0005 その他の固定資産	55,909,844	64,881,932	-8,972,088	0024 次期繰越活動収支差額	-7,900,287	-15,980,800	8,080,513
1313 構築物	7,005,042	8,518,282	-1,513,240	3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-7,900,287	-15,980,800	8,080,513
1315 車輛運搬具	2,863,185	3,213,702	-350,517	3373 (うち当期活動収支差額)	8,080,513	14,087,842	-6,007,329
1316 器具及び備品	502,519	1,017,644	-515,125				
1317 預託金	2,934,538	3,555,136	-620,598				
1323 投資有価証券	33,800	33,800					
1326 その他の積立預金	50,000	50,000					
0001 普通預金(入居一時金)	621,000	648,000	-27,000	純資産合計	189,828,692	188,969,558	859,134
資産の部合計	621,000	648,000	-27,000	純負債及び純資産の部合計	363,794,174	379,038,930	-15,244,756
	363,794,174	379,038,930	-15,244,756				

脚注

1. 減価償却費の累計額

過年度分	133,208,258 円
当期分	15,607,521 円
合計	148,815,779 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 当法人の会計処理は、「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」によって行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

2. 国庫補助金等特別積立金の取崩額

資産の減価償却に対して7,221,379円を取り崩した。

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物及び付属設備 255,838,508 円

基本財産土地 98,373,000 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金の借入金 102,000,000 円