

貸借対照表

平成26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	63,485,074	62,579,624	905,450	2131 未 払 金	28,432,358	30,424,482	-1,992,124
0001 現 金	27,749,653	25,422,217	2,327,436	2132 施設整備等未払金	3,547,358	5,539,482	-1,992,124
0003 普通預金(本部会計)	124,908	96,850	28,058	0011 固 定 負 債	24,885,000	24,885,000	
1131 未 収 金	27,624,745	25,325,367	2,299,378	2311 設 備 資 金	127,319,000	143,541,000	-16,222,000
0001 国 保	35,735,421	37,157,407	-1,421,986	2314 借 入 金	93,500,000	102,000,000	-8,500,000
0002 自 立 支 援	27,240,126	28,035,367	-795,241	2314 長 期 運 営 資 金	33,360,000	40,920,000	-7,560,000
0003 クループホーム	678,880	778,010	-99,130	2321 長 期 預 り 金	459,000	621,000	-162,000
0004 ヘルパー	4,937,616	5,177,241	-239,625	負 債 の 部 合 計	155,751,358	173,965,482	-18,214,124
0005 デイサービス	107,445	142,193	-34,748				
0006 居 宅	2,756,354	3,003,596	-247,242	純 資 産 の 部			
	15,000	21,000	-6,000	0016 基 本 金	78,099,000	78,099,000	
0003 固 定 資 産	287,294,343	301,214,550	-13,920,207	3111 第 一 号 基 本 金	57,099,000	57,099,000	
0004 基 本 財 産	281,703,171	294,209,508	-12,506,337	3113 第 三 号 基 本 金	21,000,000	21,000,000	
1211 土 地	38,373,000	38,373,000		0018 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	113,540,691	119,629,979	-6,089,288
1212 建 物	195,148,121	199,926,664	-4,778,543	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	113,540,691	119,629,979	-6,089,288
1215 建 物 付 属 設 備	48,182,050	55,909,844	-7,727,794	0024 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	3,388,368	-7,900,287	11,288,655
0005 その他の固定資産	5,591,172	7,005,042	-1,413,870	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分)	3,388,368	-7,900,287	11,288,655
1313 構 築 物	2,512,668	2,863,185	-350,517	3373 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	11,288,655	8,080,513	3,208,142
1315 車 輛 運 搬 機 具	258,545	502,519	-243,974				
1316 器 具 及 び 備 品	2,277,159	2,934,538	-657,379				
1317 預 託 金	33,800	33,800					
1323 投 資 有 価 証 券	50,000	50,000					
1326 その他の積立預金	459,000	621,000	-162,000				
0001 普通預金(入居一時金)	459,000	621,000	-162,000	純 資 産 の 部 合 計	195,028,059	189,828,692	5,199,367
資 産 の 部 合 計	350,779,417	363,794,174	-13,014,757	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	350,779,417	363,794,174	-13,014,757

脚注

1. 減価償却費の累計額	過年度分	148,815,779	円
	当期分	13,758,207	円
	合計	162,573,986	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6,089,288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 243,330,171円

基本財産土地 38,373,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金の借入金 93,500,000円