

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	112,667,233	92,900,014	19,767,219	流動負債	44,474,220	43,858,485	615,735
現金預金	76,668,560	58,969,912	17,698,648	特養未払金	5,620,911	4,835,524	785,387
特養未収金	19,083,957	18,696,516	387,441	居宅未払金	314,306	584,842	270,536
ショート未収金	5,203,646	5,525,508	321,862	G H未払金	1,595,995	1,542,929	53,066
居宅未収金	2,582,320	2,259,728	322,592	1年以内返済予定設備資金借入金	27,156,000	25,152,000	2,004,000
G H未収金	8,998,484	7,319,684	1,678,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,100,000	4,104,000	2,004,000
前払金	34,400	32,800	1,600	預り金	50,000	30,000	20,000
前払費用	95,866	95,866	0	職員預り金	393,208	360,590	32,618
				前受金	0	3,168,600	3,168,600
				前受収益	3,163,800	0	3,163,800
				賞与引当金	4,080,000	4,080,000	0
固定資産	516,325,551	505,694,054	10,631,497	固定負債	359,119,500	363,224,000	4,104,500
基本財産	471,258,217	489,813,076	18,554,859	設備資金借入金	344,404,000	341,727,000	2,677,000
土地	164,457,767	164,457,767	0	長期運営資金借入金	12,650,000	19,553,000	6,903,000
建物	232,872,418	241,642,312	8,769,894	敷金・保証金等預り金	2,065,500	1,944,000	121,500
建物附属設備	73,928,032	83,712,997	9,784,965	負債の部合計	403,593,720	407,082,485	3,488,765
その他の固定資産	45,067,334	15,880,978	29,186,356				
土地	28,900,000	0	28,900,000	純 資 産 の 部			
建物	2,585,484	0	2,585,484	基本金	150,000,000	150,000,000	0
建物附属設備	216,939	0	216,939	第1号基本金	131,000,000	131,000,000	0
構築物	4,737,846	5,023,937	286,091	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
機械及び装置	1	70,671	70,670	国庫補助金等特別積立金	28,020,003	28,680,002	659,999
車輛運搬具	2,698,649	2,639,075	59,574	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,686,597	6,446,695	1,760,098	次期繰越活動増減差額	47,379,061	12,831,581	34,547,480
権利	42,002	63,002	21,000	(うち当期活動増減差額)	34,547,480	0	34,547,480
ソフトウェア	1,049,958	1,399,944	349,986				
長期前払費用	87,878	183,744	95,866	純資産の部合計	225,399,064	191,511,583	33,887,481
その他の固定資産	61,980	53,910	8,070	負債及び純資産の部合計	628,992,784	598,594,068	30,398,716
資産の部合計	628,992,784	598,594,068	30,398,716				