

理事長	施設長	事務長	担当者

貸借対照表

介護連結会計

平成27年3月31日 現在

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
【流動資産】	144,579,940	132,397,891	-12,182,049	【流動負債】	17,654,560	16,478,493	-1,176,067
現金				短期運営資金借入金			
預金	110,064,736	95,868,803	-14,195,933	未払金	8,225,084	6,536,396	-1,688,688
有価証券				施設整備等未払金			
未収金	31,408,261	33,289,477	1,881,216	預り金	320,100		-320,100
未収補助金				前受金			
貯蔵品				他会計区分借入金	2,157,376	2,653,097	495,721
立替金	311,764		-311,764	会計区分外借入金			
前払金	637,803	586,514	-51,289	仮受金			
他会計区分貸付金	2,157,376	2,653,097	495,721	賞与引当金	6,952,000	7,289,000	337,000
会計区分外貸付金				徴収不能引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】	593,439,209	578,727,145	-14,712,064	【固定負債】	31,594,105	34,535,670	2,941,565
基本財産	484,513,402	467,200,968	-17,312,434	設備資金借入金			
土地	170,913,000	170,913,000	0	長期運営資金借入金			
建物	633,962,002	633,962,002	0	他会計区分長期借入金			
減価償却累計額	(-320,361,600)	(-337,674,034)	(-17,312,434)	長期預り金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
その他の固定資産	108,925,807	111,526,177	2,600,370	共済会退職給与引当金	31,594,105	34,535,670	2,941,565
土地				その他の固定負債			
建物	22,070,300	22,070,300	0	負債の部合計	49,248,665	51,014,163	1,765,498
減価償却累計額	(-15,702,288)	(-16,439,794)	(-737,506)	純資産の部			
構築物				【基本金】	27,117,000	27,117,000	0
減価償却累計額				【国庫補助金等特別積立金】	443,037,233	425,234,440	-17,802,793
機械及び装置				【その他の積立金】	46,291,005	56,291,005	10,000,000
減価償却累計額				人件費積立金			
車両運搬具	21,257,666	21,257,666	0	修繕積立金			
減価償却累計額	(-15,009,942)	(-17,250,361)	(-2,240,419)	備品等購入積立金			
器具及び備品	84,561,517	83,610,233	-951,284	移行時特別積立金			
減価償却累計額	(-66,136,556)	(-72,548,542)	(-6,411,986)	退職給与積立金			
ソフトウェア				減価償却積立金			
建設仮勘定				建物建設積立金		10,000,000	10,000,000
権利				施設整備等積立金	24,291,005	24,291,005	0
投資有価証券				住宅・土地取得積立金	22,000,000	22,000,000	0
他会計区分長期貸付金				その他の積立金			
人件費積立預金				【次期繰越活動収支差額】	172,325,246	151,468,428	-20,856,818
修繕費積立預金				次期繰越活動収支差額	172,325,246	151,468,428	-20,856,818
備品等購入積立預金				(うち当期活動収支差額)	-6,865,648	-10,856,818	-3,991,170
移行時特別積立預金							
移行時減価償却							
特別積立預金							
退職給与積立預金							
減価償却積立預金							
建物建設積立預金		10,000,000	10,000,000				
施設整備等積立預金	24,291,005	24,291,005	0				
住宅・土地取得積立預金	22,000,000	22,000,000	0				
その他の積立預金							
共済会退職手当預け金	31,594,105	34,535,670	2,941,565				
その他の固定資産							
資産の部合計	738,019,149	711,125,036	-26,894,113	純資産の部合計	688,770,484	660,110,873	-28,659,611
				負債及び純資産の部合計	738,019,149	711,125,036	-26,894,113

1.減価償却累計額 443,912,731円

2.徴収不能引当金の額