

# 貸借対照表

平成26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	47,141,664	28,454,648	18,687,016	流動負債	14,890,971	11,703,168	3,187,803
現金預金	10,379,218	11,926,989	▲ 1,547,771	短期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
未収金	36,762,446	16,527,659	20,234,787	未払金	9,803,867	11,080,581	▲ 1,276,714
				預り金	189,604	86,587	103,017
固定資産	369,183,352	386,521,294	▲ 17,337,942	賞与引当金	1,897,500	536,000	1,361,500
基本財産	339,993,864	354,366,656	▲ 14,372,792				
建物	204,420,703	209,926,509	▲ 5,505,806	固定負債	247,975,000	230,000,000	17,975,000
建物付属設備	111,516,161	120,383,147	▲ 8,866,986	設備資金借入金	218,977,000	220,000,000	▲ 1,023,000
土地	24,057,000	24,057,000	0	長期運営資金借入金	28,998,000	10,000,000	18,998,000
その他の固定資産	29,189,488	32,154,638	▲ 2,965,150	負債の部合計	262,865,971	241,703,168	21,162,803
構築物	9,825,556	10,236,351	▲ 410,795	純資産の部			
車両運搬具	84,808	103,027	▲ 18,219	基本金	24,057,000	24,057,000	0
器具及び備品	18,618,908	21,107,206	▲ 2,488,298	基本金	24,057,000	24,057,000	0
水道施設利用権	650,216	698,054	▲ 47,838	国庫補助金等特別積立金	152,027,337	159,861,550	▲ 7,834,213
出資金	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	152,027,337	159,861,550	▲ 7,834,213
				次期繰越活動収支差額	▲ 22,625,292	▲ 10,645,776	▲ 11,979,516
				次期繰越活動収支差額	▲ 22,625,292	▲ 10,645,776	▲ 11,979,516
				(うち当期活動収支差額)	(▲ 11,979,516)	(▲ 40,466,407)	(28,486,891)
				純資産の部合計	153,459,045	173,272,774	▲ 19,813,729
資産の部合計	416,325,016	414,975,942	1,349,074	負債及び純資産の部合計	416,325,016	414,975,942	1,349,074

## 脚注

- 減価償却費の累計額 23,574,166円

## 注記

### 1. 重要な会計方針

- (1)賞与引当金の計上基準 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上しております。

### 2. 基本財産の増加

建物(特別養護老人ホームみちあい)	0円
建物付属設備(特別養護老人ホームみちあい)	0円

### 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	204,420,703円		
基本財産土地	24,057,000円		
担保している債務の種類及び金額		設備資金借入金	218,977,000円
		長期運営資金借入金	8,998,000円