

# 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	54,494,287	47,141,664	7,352,623	流動負債	12,737,108	14,890,971	▲ 2,153,863
現金預金	25,432,955	10,379,218	15,053,737	短期運営資金借入金	0	3,000,000	▲ 3,000,000
未収金	28,956,492	36,762,446	▲ 7,805,954	未払金	9,909,931	9,803,867	106,064
立替金	104,840	0	104,840	預り金	327,177	189,604	137,573
固定資産	353,410,754	369,183,352	▲ 15,772,598	賞与引当金	2,500,000	1,897,500	602,500
基本財産	325,621,072	339,993,864	▲ 14,372,792				
建物	198,914,897	204,420,703	▲ 5,505,806	固定負債	243,486,433	247,975,000	▲ 4,488,567
建物付属設備	102,649,175	111,516,161	▲ 8,866,986	設備資金借入金	217,177,000	218,977,000	▲ 1,800,000
土地	24,057,000	24,057,000	0	長期運営資金借入金	26,309,433	28,998,000	▲ 2,688,567
その他の固定資産	27,789,682	29,189,488	▲ 1,399,806	負債の部合計	256,223,541	262,865,971	▲ 6,642,430
構築物	9,045,209	9,825,556	▲ 780,347	純資産の部			
車両運搬具	1,521,509	84,808	1,436,701	基本金	24,057,000	24,057,000	0
器具及び備品	16,610,586	18,618,908	▲ 2,008,322	基本金	24,057,000	24,057,000	0
水道施設利用権	602,378	650,216	▲ 47,838	国庫補助金等特別積立金	144,193,124	152,027,337	▲ 7,834,213
出資金	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	144,193,124	152,027,337	▲ 7,834,213
				次期繰越活動収支差額	▲ 16,568,624	▲ 22,625,292	6,056,668
				次期繰越活動収支差額	▲ 16,568,624	▲ 22,625,292	6,056,668
				(うち当期活動収支差額)	(6,056,668)	(▲ 11,979,516)	(18,036,184)
				純資産の部合計	151,681,500	153,459,045	▲ 1,777,545
資産の部合計	407,905,041	416,325,016	▲ 8,419,975	負債及び純資産の部合計	407,905,041	416,325,016	▲ 8,419,975

## 脚注

- 減価償却費の累計額 41,678,098円

## 注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 賞与引当金の計上基 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 198,914,897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 217,177,000円  
 長期運営資金借入金 6,994,000円