

# 介護福祉施設事業貸借対照表

平成25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
流動資産	251,266,441	244,438,794	6,827,647	流動負債	27,285,293	26,159,339	1,125,954
現金預金	191,195,628	181,138,132	10,057,496	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	24,709,654	23,931,550	778,104
未収金	58,997,630	62,083,599	-3,085,969	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	2,575,639	2,227,789	347,850
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	998,782	1,161,572	-162,790	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	74,401	55,491	18,910	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産（基本財産）	633,296,602	607,342,328	25,954,274	固定負債	40,054,500	55,721,500	-15,667,000
土地	313,116,000	313,116,000	0	設備資金借入金	17,280,000	34,560,000	-17,280,000
建物	320,180,602	294,226,328	25,954,274	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				退職給与引当金	22,774,500	21,161,500	1,613,000
				〇〇引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
固定資産（その他の固定資産）	274,580,744	302,540,629	-27,959,885	負債の部合計	67,339,793	81,880,839	-14,541,046
土地	41,910,000	41,910,000	0	<b>純資産の部</b>			
建物	53,784,987	56,751,494	-2,966,507	基本金	410,241,000	405,921,000	4,320,000
構築物	9,056,874	9,526,007	-469,133	国庫補助金等特別積立金	236,213,699	244,910,774	-8,697,075
機械及び装置	11,863,829	14,868,702	-3,004,873	その他の積立金	132,578,562	154,443,762	-21,865,200
車輛運搬具	144,173	492,883	-348,710	移行時特別積立金	97,123	97,123	0
器具及び備品	2,467,819	3,386,281	-918,462	施設整備等積立金	132,481,439	154,346,639	-21,865,200
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	312,770,733	267,165,376	45,605,357
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	312,770,733	267,165,376	45,605,357
投資有価証券	0	0	0		45,605,357	3,333,139	42,272,218
移行時特別積立預金	97,123	97,123	0	純資産の部合計	1,091,803,994	1,072,440,912	19,363,082
移行時減価償却積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	132,481,439	154,346,639	-21,865,200	負債・純資産の部合計	1,159,143,787	1,154,321,751	4,822,036
その他の固定資産	22,774,500	21,161,500	1,613,000				
資産の部合計	1,159,143,787	1,154,321,751	4,822,036				