

介護福祉施設事業貸借対照表

平成27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	264,123,753	253,585,297	10,538,456	流動負債	33,547,118	26,152,177	7,394,941
現金預金	205,891,584	195,480,800	10,410,784	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	29,109,179	25,514,911	3,594,268
未収金	57,883,750	56,558,355	1,325,395	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	4,437,939	637,266	3,800,673
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	348,181	1,480,337	-1,132,156	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	238	65,805	-65,567	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）	604,933,763	617,824,561	-12,890,798	固定負債	21,748,750	21,071,250	677,500
土地	313,116,000	313,116,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	291,817,763	304,708,561	-12,890,798	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	21,748,750	21,071,250	677,500
				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）	283,809,571	281,249,521	2,560,050	負債の部合計	55,295,868	47,223,427	8,072,441
土地	41,910,000	41,910,000	0	純資産の部			
建物	48,341,497	50,820,157	-2,478,660	基本金	414,561,000	414,561,000	0
構築物	13,741,358	14,871,991	-1,130,633	国庫補助金等特別積立金	214,182,338	224,120,667	-9,938,329
機械及び装置	5,974,826	8,858,956	-2,884,130	その他の積立金	150,204,792	141,204,792	9,000,000
車両運搬具	475,019	690,217	-215,198	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,413,329	1,822,158	-408,829	施設整備等積立金	150,204,792	141,204,792	9,000,000
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	318,623,089	325,549,493	-6,926,404
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	318,623,089	325,549,493	-6,926,404
移行時減価償却積立預金	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	-6,926,404	12,778,760	-19,705,164
施設整備等積立預金	150,204,792	141,204,792	9,000,000				
その他の固定資産	21,748,750	21,071,250	677,500				
				純資産の部合計	1,097,571,219	1,105,435,952	-7,864,733
資産の部合計	1,152,867,087	1,152,659,379	207,708	負債・純資産の部合計	1,152,867,087	1,152,659,379	207,708

介護福祉施設事業貸借対照表

平成27年3月31日現在

第5号様式 (単位: 円)

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|--|
| (1) 貯蔵品の評価方式 | 総平均法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、福利協会により計算した退職給与引当金を計上している。 |

2. 重要な会計方針の変更

.....

3. 基本財産の増加

建物	0円
土地	0円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金の取り崩しはなく、国庫補助金等特別積立金9,938,329円を取り崩した。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	0円
基本財産土地	0円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	0円
---------	----

6. 重要な後発事象

.....