

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	69,634,808	63,485,074	6,149,734	流 動 負 債	28,617,420	28,432,358	185,062
現 金 預 金	35,798,350	27,749,653	8,048,697	未 払 金	3,493,208	3,547,358	-54,150
現 金	87,411	124,908	-37,497	施 設 整 備 等 未 払 金	24,885,000	24,885,000	
普 通 預 金 (本 部 会 計)	35,710,939	27,624,745	8,086,194	預 り 金	239,212		239,212
未 収 金	33,836,458	35,735,421	-1,898,963	所 得 税	239,212		239,212
国 保	25,853,284	27,240,126	-1,386,842	固 定 負 債	121,486,000	127,319,000	-5,833,000
自 立 支 援	468,170	678,880	-210,710	設 備 入 資 金	85,000,000	93,500,000	-8,500,000
ケ ル - フ ォ - ム	4,622,631	4,937,616	-314,985	借 入 運 営 資 金	36,000,000	33,360,000	2,640,000
ヘルパー	96,154	107,445	-11,291	借 入 預 り 金	486,000	459,000	27,000
デイサービス	2,769,219	2,756,354	12,865	負 債 の 部 合 計	150,103,420	155,751,358	-5,647,938
居 宅	27,000	15,000	12,000				
固 定 資 産	274,191,015	287,294,343	-13,103,328	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	269,552,368	281,703,171	-12,150,803	基 本 金	78,099,000	78,099,000	
土 地	38,373,000	38,373,000		第 一 号 基 本 金	57,099,000	57,099,000	
建 物	190,369,578	195,148,121	-4,778,543	第 三 号 基 本 金	21,000,000	21,000,000	
建 物 付 属 設 備	40,809,790	48,182,050	-7,372,260	国 庫 補 助 金 等	107,681,095	113,540,691	-5,859,596
そ の 他 の 固 定 資 産	4,638,647	5,591,172	-952,525	特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	107,681,095	113,540,691	-5,859,596
構 築 物	2,162,151	2,512,668	-350,517	次 期 繰 越 活 動	7,942,308	3,388,368	4,553,940
車 輦 運 搬 具	116,595	258,545	-141,950	収 支 差 額 (整 備 時 分)	7,942,308	3,388,368	4,553,940
器 具 及 び 備 品	1,790,101	2,277,159	-487,058	(っ ち 当 期 活 動)	4,553,940	11,288,655	-6,734,715
預 託 金	33,800	33,800		収 支 差 額)			
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000		純 資 産 の 部 合 計	193,722,403	195,028,059	-1,305,656
そ の 他 の 積 立 預 金	486,000	459,000	27,000	負 債 及 び			
普 通 預 金 (入 居 一 時)	486,000	459,000	27,000	純 資 産 の 部 計	343,825,823	350,779,417	-6,953,594
資 産 の 部 合 計	343,825,823	350,779,417	-6,953,594				

脚注
1. 減価償却費の累計額 過年度分 162,573,986 円
当期分 13,130,323 円
合計 175,704,309 円

注記

- 重要な会計方針
 - 当法人の会計処理は、「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」によって行っている。
 - 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法
- 国庫補助金等特別積立金の取崩額
資産の減価償却に対して5,859,596円を取り崩した。
- 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物及び附属設備231,179,368円
基本財産土地 38,373,000円
担保している債務の種類及び金額
設備資金の借入金 85,000,000円