

平成 24 年 度 貸 借 対 照 表

平成25年3月31日 現在

(単価：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,512,137	51,572,091	3,940,046	流動負債	9,709,201	9,502,982	206,219
現金預金	53,712,058	30,237,670	23,474,388	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	5,183,469	5,696,216	△ 512,747
未収金	1,678,930	933,995	744,935	施設整備等未払金			0
未収補助金			0	預り金	828,752	240,896	587,856
貯蔵品	27,405	27,405	0	前受金	3,696,980	3,565,870	131,110
立替金			0	他会計区分借入金			0
前払金	14,394	276,371	△ 261,977	会計区分外借入金			0
他会計区分貸付金		20,000,000	△ 20,000,000	仮受金			0
会計区分外貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	79,350	96,650	△ 17,300	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
固定資産	451,736,672	476,250,397	△ 24,513,725	その他の流動負債			0
基本財産	423,267,298	447,795,836	△ 24,528,538	固定負債	135,666,320	149,284,984	△ 13,618,664
土地	29,964,263	29,964,263	0	設備資金借入金	113,760,000	126,400,000	△ 12,640,000
建物	393,303,035	417,831,573	△ 24,528,538	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	他会計区分長期借入金			0
その他の固定資産	28,469,374	28,454,561	14,813	長期預り金	19,259,000	19,716,000	△ 457,000
土地			0	退職給与引当金	2,647,320	3,168,984	△ 521,664
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	145,375,521	158,787,966	△ 13,412,445
機械及び装置			0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	62,001	△ 62,000	基本金	62,823,265	62,823,265	0
器具及び備品	413,053	357,576	55,477	国庫補助金等特別積立金	242,861,902	255,074,796	△ 12,212,894
建設仮勘定			0	その他の積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
権利	150,000	150,000	0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	管理費積立金			0
他会計区分長期貸付金			0	修繕費積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
移行時特別積立預金			0	その他の積立金			
移行時減価償却特別積立預金			0	次期繰越活動収支差額	50,188,121	46,136,461	4,051,660
その他の積立預金	25,259,000	24,716,000	543,000	次期繰越活動収支差額	50,188,121	46,136,461	4,051,660
管理費積立預金	19,259,000	19,716,000	△ 457,000	(うち当期活動収支差額)	5,051,660	5,906,031	△ 854,371
修繕費積立預金	6,000,000	5,000,000	1,000,000	純資産の部合計	361,873,288	369,034,522	△ 7,161,234
その他の固定資産	2,647,320	3,168,984	△ 521,664	負債・純資産部合計	507,248,809	527,822,488	△ 20,573,679
資産の部合計	507,248,809	527,822,488	△ 20,573,679				

脚注

	前年度	当年度
1 減価償却費の累計額	294,083,896円	318,878,957円
2 徴収不能引当金の額	0円	0円

3 移行時特別積立預金の積立不足額 0円 0円

注記

1 重要な会計方針

指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針

減価償却-定額法

2 国庫補助金等積立金の取崩 12,212,894 円

3 第2号寄附金組入

0 円

4 移行時特別積立預金

0 円