

平成 2 4 年 度 貸 借 対 照 表

平成 2 5 年 3 月 3 1 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	358,627,903	368,716,070	△ 10,088,167	流動負債	33,194,899	69,430,340	△ 36,235,441
現金預金	254,087,181	256,709,048	△ 2,621,867	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	24,668,960	41,827,268	△ 17,158,308
未収金	14,392,422	15,201,641	△ 809,219	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	86,733,389	92,434,686	△ 5,701,297	預り金	3,444,230	2,611,556	832,674
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	他会計区分借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
前払金	405,336	228,890	176,446	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	5,081,709	4,991,516	90,193
会計区分外貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	3,009,575	4,141,805	△ 1,132,230	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	806,206,329	820,681,509	△ 14,475,180	固定負債	235,335,232	263,663,792	△ 28,328,560
基本財産	744,379,216	773,860,395	△ 29,481,179	設備資金借入金	211,859,000	242,383,000	△ 30,524,000
土地	276,151,590	276,151,590	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	468,227,626	497,708,805	△ 29,481,179	他会計区分長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	23,476,232	21,280,792	2,195,440
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	61,827,113	46,821,114	15,005,999	負債の部合計	268,530,131	333,094,132	△ 64,564,001
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	230,932,239	230,932,239	0
構築物	7,804,855	0	7,804,855	国庫補助金等特別積立金	198,803,397	210,895,956	△ 12,092,559
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	7,255,011	5,952,334	1,302,677	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	21,988,277	18,391,700	3,596,577	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	350,000	△ 350,000	次期繰越活動収支差額	466,568,465	414,475,252	52,093,213
権利	328,000	583,000	△ 255,000	次期繰越活動収支差額	466,568,465	414,475,252	52,093,213
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	52,093,213	42,965,790	9,127,423
他会計区分長期貸付金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	896,304,101	856,303,447	40,000,654
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0	負債・純資産部合計	1,164,834,232	1,189,397,579	△ 24,563,347
その他の固定資産	24,450,970	21,544,080	2,906,890				
資産の部合計	1,164,834,232	1,189,397,579	△ 24,563,347				

脚注	前年度	当年度
1 減価償却費の累計額	588,352,074円	610,893,036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 12,092,559 円

3 第2号寄附金組入

0 円

4 移行時特別積立預金

0 円