

貸借対照表

(会計区分名) ほほえみの園デイサービスコスモス

平成25年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	12,359,337	14,431,873	2,072,536	流動負債	16,760,476	18,275,896	1,515,420
現金	1,325	25,584	24,259	短期運営資金借入金未払金			
預金	3,253,336	6,455,174	3,201,838	施設整備等未払金	16,760,476	782,457	-15,978,019
有価証券				預り金		91,169	91,169
未収金	9,099,685	7,920,075	-1,179,610	前受金			
未収補助金				他会計区分借入金		17,402,270	17,402,270
貯蔵品				会計区分外借入金			
立替金				仮受金			
前払金	4,991	31,040	26,049	その他の引当金			
他会計区分金外金				その他の流動負債			
貸付区分金				固定負債	7,919,700	6,091,200	-1,828,500
仮払金				設備資金借入金	7,919,700	6,091,200	-1,828,500
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	193,339,228	190,120,782	-3,218,446	他会計区分長期借入金			
基本財産	191,007,018	187,859,274	-3,147,744	長期預り金			
土地	77,179,950	77,179,950		退職給与引当金			
建物	113,827,068	110,679,324	-3,147,744	その他の引当金			
減価償却累計額△				その他の固定負債			
基本財産特定預金				負債の部合計	24,680,176	24,367,096	-313,080
その他の固定資産	2,332,210	2,261,508	-70,702				
土地				純資産の部			
建物	6,900	6,900		基本金	124,778,250	124,778,250	
構築物				基本金	124,778,250	124,778,250	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	64,602,497	62,839,761	-1,762,736
車輛運搬具	483,400	483,400		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	64,602,497	62,839,761	-1,762,736
器具及び備品	1,841,910	1,771,208	-70,702	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
減価償却累計額△				その他の積立金			
建設仮勘定				移行時特別積立金			
権利				退職給与積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
他会計区分長期貸付金				次期繰越活動収支差額	-8,362,358	-7,432,452	929,906
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額(整備時分)	-8,362,358	-7,432,452	929,906
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
退職給与積立預金				(うち当期活動収支差額)	808,052	929,906	121,854
長期預り金積立預金				純資産の部合計	181,018,389	180,185,559	-832,830
修繕積立預金				負債及び純資産の部計	205,698,565	204,552,655	-1,145,910
その他の固定資産							
資産の部合計	205,698,565	204,552,655	-1,145,910				

脚注

1. 減価償却費の累計額 72,040,557