

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				短期運営資金借入金			
預金	1,325	25,584	24,259	未払金			
有価証券	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
未収金				預り金		91,169	91,169
未収補助金	9,099,685	7,920,075	-1,179,610	前受金			
貯蔵品				他会計区分借入金		17,402,270	17,402,270
立替金				会計区分外借入金			
前払金	4,991	31,040	26,049	仮受金			
他会計区分金				その他の引当金			
貸付金				その他の流動負債			
貸付金				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				基本金	124,778,250	124,778,250	
構築物	6,900	6,900		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