

貸借対照表

(会計区分名) ほほえみホームヘルプ

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	20,624,068	21,891,421	1,267,353	流動負債	640,589	1,327,128	686,539
現金	6,302	20,370	14,068	短期運営資金借入金			
預金	18,031,750	18,002,997	-28,753	未払金	640,589	457,655	-182,934
有価証券				施設整備等未払金			
未収金				預り金			
未収補助金	2,506,857	2,357,464	-149,393	前受金			
貯蔵品				他会計区分借入金		869,473	869,473
立替金				会計区分外借入金			
前払金	78,777	78,777		仮受金			
他会計区分金	382	2,378	1,996	その他の引当金			
貸付金		1,429,435	1,429,435	その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金	539,500	368,500	-171,000
固定資産	16,558,339	16,263,965	-294,374	長期運営資金借入金	539,500	368,500	-171,000
基本財産	16,557,689	16,263,315	-294,374	他会計区分長期借入金			
土地	5,912,662	5,912,662		長期預り金			
建物	10,645,027	10,350,653	-294,374	退職給与引当金			
減価償却累計額				その他の引当金			
△基本財産特定預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	650	650		負債の部合計	1,180,089	1,695,628	515,539
土地				純資産の部			
建物				基本金	6,397,262	6,397,262	
構築物	650	650		基本金	6,397,262	6,397,262	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	8,090,719	7,866,995	-223,724
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	8,090,719	7,866,995	-223,724
器具及び備品				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	21,514,337	22,195,501	681,164
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額(整備時分)	21,514,337	22,195,501	681,164
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)	692,300	681,164	-11,136
長期預り金積立預金				純資産の部合計	36,002,318	36,459,758	457,440
修繕積立預金				負債及び純資産の部計	37,182,407	38,155,386	972,979
その他の固定資産							
資産の部合計	37,182,407	38,155,386	972,979				

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,276,842