

貸借対照表

(会計区分名) ケアハウス 五月園

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	5,682,888	10,215,238	4,532,350	流動負債	11,117,133	13,121,594	2,004,461
現金	15,242	10,434	-4,808	短期運営資金借入金			
預金	4,883,739	9,323,400	4,439,661	未払金	11,117,133	11,919,599	802,466
有価証券				施設整備等未払金			
未収金	772,450	810,160	37,710	預り金			
未収補助金				前受金		98,610	98,610
貯蔵品				他会計区分借入金		1,103,385	1,103,385
立替金				会計区分外借入金			
前払金	11,457	71,244	59,787	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	17,551,800	13,962,300	-3,589,500
仮払金				設備資金借入金	12,811,800	9,462,300	-3,349,500
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	391,775,089	385,640,838	-6,134,251	他会計区分金			
基本財産	385,655,022	379,888,895	-5,766,127	長期借入金	4,740,000	4,500,000	-240,000
土地	177,143,359	177,143,359		長期預り金			
建物	208,511,663	202,745,536	-5,766,127	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	6,120,067	5,751,943	-368,124	負債の部合計	28,668,933	27,083,894	-1,585,039
土地				純資産の部			
建物	955,550	885,550	-70,000	基本金	225,289,959	225,289,959	
構築物				基本金	225,289,959	225,289,959	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	129,369,908	125,794,910	-3,574,998
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	129,369,908	125,794,910	-3,574,998
器具及び備品	424,517	366,393	-58,124	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	14,129,177	17,687,313	3,558,136
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額(整備時分)	14,129,177	17,687,313	3,558,136
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)	4,776,502	3,558,136	-1,218,366
長期預り金積立預金	4,740,000	4,500,000	-240,000	純資産の部合計	368,789,044	368,772,182	-16,862
修繕積立預金				負債及び純資産の部計	397,457,977	395,856,076	-1,601,901
その他の固定資産							
資産の部合計	397,457,977	395,856,076	-1,601,901				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額