

貸借対照表

(会計区分名) ほほえみの園ケアプランセンター

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	3,643,278	2,401,268	-1,242,010	流動負債	6,627,592	12,590,790	5,963,198
現金	9,671	4,305	-5,366	短期運営資金借入金			
預金	1,929,958	764,513	-1,165,445	未払金	6,627,592	222,788	-6,404,804
有価証券				施設整備等未払金			
未収金	1,703,649	1,632,450	-71,199	預り金			
未収補助金				前受金			
貯蔵品				他会計区分借入金		12,368,002	12,368,002
立替金				会計区分外借入金			
前払金				仮受金			
他会計区分貸付金				その他の引当金			
他会計区分外貸付金				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			
固定資産		114,417	114,417	長期運営資金借入金			
基本財産				他会計区分長期借入金			
土地				長期預り金			
建物				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		114,417	114,417	負債の部合計	6,627,592	12,590,790	5,963,198
土地				純資産の部			
建物				基本金			
構築物				基本金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金(整備時分)			
器具及び備品		114,417	114,417	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	-2,984,314	-10,075,105	-7,090,791
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額(整備時分)	-2,984,314	-10,075,105	-7,090,791
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)	-2,857,861	-7,090,791	-4,232,930
長期預り金積立預金				純資産の部合計	-2,984,314	-10,075,105	-7,090,791
修繕積立預金				負債及び純資産の部計	3,643,278	2,515,685	-1,127,593
その他の固定資産							
資産の部合計	3,643,278	2,515,685	-1,127,593				

脚注

1. 減価償却費の累計額 22,883