

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(会計区分名) ほほえみショートステイ

(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	57,142,562	55,020,000	-2,122,562	流動負債	2,427,690	7,028,566	4,600,876
現金	54,354	16,222	-38,132	短期運営資金借入金			
預金	47,500,629	45,559,765	-1,940,864	未払金	2,427,510	3,424,728	997,218
有価証券				施設整備等未払金			
未収金	9,581,769	9,407,900	-173,869	預り金	180	2,780	2,600
未収補助金				前受金			
貯蔵品				他会計区分借入金		3,601,058	3,601,058
立替金				会計区分外借入金			
前払金	5,810	36,113	30,303	仮受金			
他会計区分金外金				その他の引当金			
貸付金				退職給与引当金			
貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	12,291,200	11,283,200	-1,008,000
その他の流動資産				設備資金借入金	12,291,200	11,283,200	-1,008,000
固定資産	153,514,767	151,428,699	-2,086,068	長期運営資金借入金			
基本財産	152,543,241	150,807,981	-1,735,260	他会計区分長期借入金			
土地	89,793,629	89,793,629		長期預り金			
建物	62,749,612	61,014,352	-1,735,260	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	971,526	620,718	-350,808	負債の部合計	14,718,890	18,311,766	3,592,876
土地				純資産の部			
建物	3,810	3,810		基本金	101,511,429	101,511,429	
構築物				基本金	101,511,429	101,511,429	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	43,471,444	42,210,970	-1,260,474
車輛運搬具	350,808		-350,808	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	43,471,444	42,210,970	-1,260,474
器具及び備品	616,908	616,908		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	50,955,566	44,414,534	-6,541,032
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額(整備時分)	50,955,566	44,414,534	-6,541,032
長期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)	2,465,281	-6,541,032	-9,006,313
長期預り金積立預金				純資産の部合計	195,938,439	188,136,933	-7,801,506
修繕積立預金				負債及び純資産の部計	210,657,329	206,448,699	-4,208,630
その他の固定資産							
資産の部合計	210,657,329	206,448,699	-4,208,630				

脚注

1. 減価償却費の累計額 42,207,582