

貸借対照表

法人名 社会福祉法人広文会
 (会計区分名) 特別養護老人ホームじょうもの郷

平成26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	103,126,786	97,143,379	-5,983,407	流動負債	15,651,678	12,071,180	-3,580,498
現金預金	43,259,758	35,574,717	-7,685,041	短期運営資金借入金 未払	2,100		-2,100
現金	151,890	31,023	-120,867	預り金	14,485,672	11,288,595	-3,197,077
小口現金	34,316	19,076	-15,240	源泉所得税	851,330	782,527	-68,803
普通千葉(支出)	22,405,513	24,599,979	2,194,466	住民税	369,830	283,727	-86,103
普通千葉(収入)	1,647,686	1,603,779	-43,907	仮受金	481,500	498,800	17,300
普通預金(融資)	9,682,004	6,920,782	-2,761,222		312,576	58	-312,518
普通常賜	2,400,133	2,400,078	-55	固定負債	436,890,000	392,740,000	-44,150,000
普通千葉 成田②	6,938,216		-6,938,216	設備資金 借入金	390,800,000	358,050,000	-32,750,000
未収金	55,391,445	57,551,189	2,159,744	長期運営資金 借入金	40,750,000	31,750,000	-9,000,000
利用者未収金 入所	7,395,692	7,054,504	-341,188	長期未払金	5,340,000	2,940,000	-2,400,000
利用者未収金 短期	608,316	903,685	295,369	負債の部合計	452,541,678	404,811,180	-47,730,498
利用者未収金 デイ	492,230	592,005	99,775	純資産の部			
保険未収入金	46,429,037	48,561,110	2,132,073	基本金	142,071,000	142,071,000	
その他の未収金	466,170	439,885	-26,285	基本金	142,071,000	142,071,000	
未収補助金	3,176,625	2,931,000	-245,625	国庫補助金等 特別積立金	374,674,637	354,353,270	-20,321,367
立替金	339,925	359,280	19,355	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	374,674,637	354,353,270	-20,321,367
前払金	959,033	727,193	-231,840	次期繰越活動 収支差額	37,118,421	48,182,306	11,063,885
固定資産	903,278,950	852,274,377	-51,004,573	次期繰越活動 収支差額(整備時分) (うち当期活動 収支差額)	37,118,421	48,182,306	11,063,885
基本財産	789,177,794	752,133,452	-37,044,342		-44,911,171	11,063,885	55,975,056
土地	58,800,000	58,800,000		純資産の 部合計	553,864,068	544,606,576	-9,257,482
建物	1,026,732,500	1,026,732,500		負債及び 純資産の部計	1,006,405,736	949,417,756	-56,987,980
減価償却 累計額 △	296,354,706	333,399,048	37,044,342				
その他の固定資産	114,101,156	100,140,925	-13,960,231				
構築物	184,833,000	184,833,000					
車輛運搬具	5,787,846	5,787,846					
器具及び備品	39,407,842	39,533,842	126,000				
水道施設負担金	2,481,150	2,481,150					
減価償却 累計額 △	119,933,682	132,494,913	12,561,231				
建設仮勘定	1,470,000		-1,470,000				
権利	55,000		-55,000				
資産の部合計	1,006,405,736	949,417,756	-56,987,980				

注記

1. 重要な会計方針

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| (1) 会計単位及び経理の区分の決定方法 | : | 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 |
| (2) 固定資産の減価償却方法 | : | 定額法 |
| (3) 消費税の会計処理 | : | 税込経理処理 |

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	693,333,452 円
--------	---------------

3. 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	358,050,000 円
---------	---------------