

理事長	施設長	事務長	担当者

貸借対照表

平成27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	97,143,379	101,517,460	4,374,081	流動負債	12,071,180	11,944,189	-126,991
現金預金	35,574,717	36,787,328	1,212,611	未払金	11,288,595	11,214,628	-73,967
現金	31,023	62,111	31,088	預り金	782,527	726,561	-55,966
小口現金	19,076	130,586	111,510	源泉所得税	283,727	304,661	20,934
普通千葉(支出)	24,599,979	33,737,239	9,137,260	住民税	498,800	421,900	-76,900
普通千葉(収入)	1,603,779	457,352	-1,146,427	仮受金	58	3,000	2,942
普通預金(融資)	6,920,782		-6,920,782	固定負債	392,740,000	348,050,000	-44,690,000
普通常陽	2,400,078	2,400,040	-38	設備資金	358,050,000	325,300,000	-32,750,000
未収金	57,551,189	60,004,426	2,453,237	借入金	31,750,000	22,750,000	-9,000,000
利用者未収金 入所	7,054,504	7,007,225	-47,279	長期運営資金	2,940,000		-2,940,000
利用者未収金 短期	903,685	971,191	67,506	長期未払金			
利用者未収金 デイ	592,005	792,859	200,854	負債の部合計	404,811,180	359,994,189	-44,816,991
保険未収金	48,561,110	50,771,281	2,210,171	純資産の部			
その他の未収金	439,885	461,870	21,985	基本金	142,071,000	142,071,000	
未収補助金	2,931,000	2,685,375	-245,625	基本金	142,071,000	142,071,000	
立替金	359,280	367,160	7,880	国庫補助金等特別積立金	354,353,270	334,071,514	-20,281,756
前払金	727,193	1,584,153	856,960	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	354,353,270	334,071,514	-20,281,756
仮払金		89,018	89,018	次期繰越活動収支差額	48,182,306	68,021,427	19,839,121
固定資産	852,274,377	802,640,670	-49,633,707	次期繰越活動収支差額(整備時分)	48,182,306	68,021,427	19,839,121
基本財産	752,133,452	715,089,110	-37,044,342	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	11,063,885	19,839,121	8,775,236
土地	58,800,000	58,800,000		純資産合計	544,606,576	544,163,941	-442,635
建物	1,026,732,500	1,026,732,500		負債及び純資産の部合計	949,417,756	904,158,130	-45,259,626
減価償却累計額	333,399,048	370,443,390	37,044,342				
その他の固定資産	100,140,925	87,551,560	-12,589,365				
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	39,533,842	37,306,399	-2,227,443				
水道施設負担金	2,481,150	2,481,150					
減価償却累計額	132,494,913	142,856,835	10,361,922				
資産の部合計	949,417,756	904,158,130	-45,259,626				

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

基本財産土地	58,800,000 円
基本財産建物	656,289,110 円
計	715,089,110 円

3. 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	325,300,000 円
---------	---------------