

事業所名

理事長	施設長	副施設長	総務担当	総務担当	総務担当

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	207,997,507	307,088,083	-99,090,576	流 動 負 債	10,558,998	99,474,326	-88,915,328
現 金 預 金	162,493,040	172,300,572	-9,807,532	短 期 運 営 金	0	0	0
現 金	200,000	200,000	0	資 金 借 入 金			
普 通 預 金	162,293,040	172,100,572	-9,807,532	そ の 他 の 借 入 金	0	0	0
嘉穂農協/普通	12,801,728	15,754,530	-2,952,802	未 払 金	9,768,685	8,911,411	857,274
福銀普通/1164740	901	2,896,993	-2,896,092	預 り 金	569,284	3,481,804	-2,912,520
福銀普通/1184554	790,508	708,162	82,346	前 受 金	0	0	0
諸 口	148,699,903	152,740,887	-4,040,984	仮 受 金	221,029	203,978	17,051
当 座 預 金	0	0	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	施 設 振 替	0	0	0
未 収 金	43,479,832	46,077,728	-2,597,896	施 設 振 替 本 部	0	62,484,812	-62,484,812
未 収 金	43,479,832	46,077,728	-2,597,896	施 設 振 替 特 養	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	施 設 振 替 短 期	0	23,690,872	-23,690,872
貯 蔵 品	0	0	0	施 設 振 替 ケ ア	0	577,872	-577,872
	0	0	0	施 設 振 替 デ イ	0	123,577	-123,577

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
立 替 金	1,668,794	1,434,552	234,242	施設振替 在介	0	0	0
前 払 金	0	0	0	施設振替 居宅	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固 定 負 債	12,000,000	18,000,000	-6,000,000
仮 払 金	355,841	398,098	-42,257	設 備 資 金	12,000,000	18,000,000	-6,000,000
そ の 他 の	0	0	0	借 入 金	0	0	0
流 動 資 産	0	0	0	長 期 運 営	0	0	0
施 設 振 替	0	0	0	資 金 借 入 金	0	0	0
施 設 振 替 本 部	0	0	0	退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
施 設 振 替 特 養	0	24,392,321	-24,392,321	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
施 設 振 替 短 期	0	0	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
施 設 振 替 ケ ア	0	62,484,812	-62,484,812	施 設 振 替	0	0	0
施 設 振 替 デ イ	0	0	0	負 債 の 部 合 計	22,558,998	117,474,326	-94,915,328
施 設 振 替 在 介	0	0	0	純 資 産 の 部			
施 設 振 替 居 宅	0	0	0	基 本 金	164,089,423	164,089,423	0
徴 収 不 能	0	0	0	基 本 金	164,089,423	164,089,423	0
引 当 金 △	0	0	0	国 庫 補 助 金 等	204,746,976	214,809,263	-10,062,287
固 定 資 産	624,370,574	643,640,473	-19,269,899	特 別 積 立 金			

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資産の部			純資産の部						
	当年度末	前年度末	増	減		当年度末	前年度末	増	減
基本財産	370,551,853	383,943,115	-13,391,262		国庫補助金等 特別積立金	204,746,976	214,809,263	-10,062,287	
建物(基)	309,921,544	322,709,698	-12,788,154		その他の積立金	346,922,789	346,922,789	0	
建物付属設備(基)	396,309	999,417	-603,108		移行時特別積立金	196,107,116	196,107,116	0	
土地(基)	60,234,000	60,234,000	0		移行時減価償却特別 積立金	0	0	0	
基本財産特定預金	0	0	0		人件費積立金	49,076,453	49,076,453	0	
その他の固定資産	253,818,721	259,697,358	-5,878,637		修繕積立金	51,760,610	51,760,610	0	
建物(固)	2,058,284	2,290,733	-232,449		備品等購入積立金	49,978,610	49,978,610	0	
構築物	0	0	0		繰越金積立金	0	0	0	
機械及び装置	857,874	1,117,900	-260,026		次期繰越活動 収支差額	94,049,895	107,432,755	-13,382,860	
車両運搬具	85,548	1	85,547		次期繰越活動 収支差額	94,049,895	107,432,755	-13,382,860	
器具及び備品	2,799,056	3,467,916	-668,860		(うち当期活動 収支差額)	-13,382,860	11,461,087	-24,843,947	
土地(固)	15,468,856	15,468,856	0						
建物付属設備	48,089,113	52,891,962	-4,802,849						
権利	1	1	0						
ソフトウェア	7	7	0						

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計 元 入 金	0	0	0				
措置施設 繰越特定預金	36,297,673	36,297,673	0				
移行時特別積立預金	33,644,309	33,644,309	0				
移行時減価償却特別 積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	38,000,000	38,000,000	0				
修繕費積立預金	38,650,000	38,650,000	0				
備品等購入積立預金	37,868,000	37,868,000	0				
繰越金積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	809,809,083	833,254,230	-23,445,147
資産の部合計	832,368,081	950,728,556	-118,360,475	負債及び純資産 の部合計	832,368,081	950,728,556	-118,360,475

脚注

1. 減価償却費の累計額 430,698,570
2. 徴収不能引当金の額 0
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 162,462,807