

貸借対照表

平成27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	208,601,221	207,997,507	603,714	流 動 負 債	10,181,006	10,558,998	-377,992
現 金 預 金	157,140,434	162,493,040	-5,352,606	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
現 金	200,000	200,000	0	そ の 他 の 借 入 金	0	0	0
普 通 預 金	156,940,434	162,293,040	-5,352,606	未 払 金	9,571,068	9,768,685	-197,617
嘉穂農協/普通	10,125,565	12,801,728	-2,676,163	預 り 金	581,938	569,284	12,654
福銀普通/1164740	660	901	-241	健 康 保 険	0	0	0
福銀普通/1184554	830,253	790,508	39,745	厚 生 年 金	0	0	0
諸 口	145,983,956	148,699,903	-2,715,947	雇 用 保 険	6,908	0	6,908
当 座 預 金	0	0	0	所 得 税	210,230	0	210,230
定 期 預 金	0	0	0	源 泉 税	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	町 県 民 税	364,800	0	364,800
未 収 金	49,031,149	43,479,832	5,551,317	そ の 他	0	569,284	-569,284
未 収 金	49,031,149	43,479,832	5,551,317	前 受 金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	仮 受 金	28,000	221,029	-193,029
貯 蔵 品	0	0	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
立 替 金	172,389	1,668,794	-1,496,405	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0

貸借対照表

平成27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
雇 用 保 険	137,071	0	137,071	施 設 振 替 本 部	0	0	0
職 員 関 係	0	0	0	施 設 振 替 特 養	0	0	0
入居者カット・受診	22,000	0	22,000	施 設 振 替 短 期	0	0	0
シ ョ ー ト	0	0	0	施 設 振 替 ケ ア	0	0	0
ケ ア ・ デ イ	0	0	0	施 設 振 替 デ イ	0	0	0
そ の 他	13,318	1,668,794	-1,655,476	施 設 振 替 在 介	0	0	0
前 払 金	1,888,152	0	1,888,152	施 設 振 替 居 宅	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	固 定 負 債	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
仮 払 金	369,097	355,841	13,256	設 備 資 金	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	借 入 金	0	0	0
施 設 振 替	0	0	0	長 期 運 営 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	0	0	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	0	0	施 設 振 替	0	0	0
施 設 振 替 デ イ	0	0	0	負 債 の 部 合 計	16,181,006	22,558,998	-6,377,992

貸借対照表

平成27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
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 引当金△	0	0	0	基 本 金	164,089,423	164,089,423	0
固 定 資 産	606,637,123	624,370,574	-17,733,451	国庫補助金等 特別積立金	194,684,689	204,746,976	-10,062,287
基 本 財 産	357,367,398	370,551,853	-13,184,455	国庫補助金等 特別積立金	194,684,689	204,746,976	-10,062,287
建 物 (基)	297,133,390	309,921,544	-12,788,154	その他の積立金	184,459,982	346,922,789	-162,462,807
建物付属設備(基)	8	396,309	-396,301	移行時特別積立金	33,644,309	196,107,116	-162,462,807
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	249,269,725	253,818,721	-4,548,996	修繕積立金	51,760,610	51,760,610	0
建 物 (固)	1,889,014	2,058,284	-169,270	備品等購入積立金	49,978,610	49,978,610	0
構 築 物	1,847,000	0	1,847,000	繰越金積立金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	597,848	857,874	-260,026	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	255,823,244	94,049,895	161,773,349
車 両 運 搬 具	2	85,548	-85,546	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	255,823,244	94,049,895	161,773,349
器 具 及 び 備 品	1,935,601	2,799,056	-863,455	(うち当期活動 収 支 差 額)	-689,458	-13,382,860	12,693,402
土 地 (固)	15,468,856	15,468,856	0				

貸借対照表

平成27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
建物付属設備	43,071,418	48,089,113	-5,017,695				
権 利	0	1	-1				
ソフトウェア	4	7	-3				
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	799,057,338	809,809,083	-10,751,745
資産の部合計	815,238,344	832,368,081	-17,129,737	負債及び純資産 の 部 合 計	815,238,344	832,368,081	-17,129,737

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

脚注

1. 減価償却費の累計額 409,699,321
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 0