

### 貸借対照表

平成25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	307,088,083	218,279,690	88,808,393	流 動 負 債	99,474,326	13,321,162	86,153,164
現 金 預 金	172,300,572	171,215,580	1,084,992	短 期 運 営 金	0	0	0
現 金	200,000	200,000	0	資 金 借 入 金	0	0	0
普 通 預 金	172,100,572	171,015,580	1,084,992	そ の 他 の 借 入 金	0	0	0
当 座 預 金	0	0	0	未 払 金	8,911,411	9,624,662	-713,251
定 期 預 金	0	0	0	預 り 金	3,481,804	649,837	2,831,967
有 価 証 券	0	0	0	前 受 金	0	0	0
未 収 金	46,077,728	45,293,368	784,360	仮 受 金	203,978	3,046,663	-2,842,685
未 収 金	46,077,728	45,293,368	784,360	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	施 設 振 替 本 部 (負 債)	62,484,812	0	62,484,812
立 替 金	1,434,552	1,443,502	-8,950	施 設 振 替 特 養 (負 債)	0	17,635,676	-17,635,676
前 払 金	0	0	0	施 設 振 替 短 期 (負 債)	23,690,872	-17,635,676	41,326,548
短 期 貸 付 金	0	0	0	施 設 振 替 ケ ア (負 債)	577,872	0	577,872
仮 払 金	398,098	327,240	70,858	施 設 振 替 デ イ (負 債)	123,577	0	123,577
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	施 設 振 替 在 介 (負 債)	0	0	0
				施 設 振 替 居 宅 (負 債)	0	0	0

### 貸借対照表

平成25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
施設振替本部(資産)	0	0	0	固 定 負 債	18,000,000	24,000,000	-6,000,000
施設振替特養(資産)	24,392,321	0	24,392,321	設 備 資 金	18,000,000	24,000,000	-6,000,000
施設振替短期(資産)	0	0	0	借 入 金	0	0	0
施設振替ケア(資産)	62,484,812	0	62,484,812	長 期 運 営	0	0	0
施設振替デイ(資産)	0	0	0	資 金 借 入 金	0	0	0
施設振替在介(資産)	0	0	0	退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
施設振替居宅(資産)	0	0	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
徴 収 不 能	0	0	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
引 当 金 △	0	0	0	施 設 振 替	0	0	0
固 定 資 産	643,640,473	651,248,733	-7,608,260	負 債 の 部 合 計	117,474,326	37,321,162	80,153,164
基 本 財 産	383,943,115	399,202,037	-15,258,922	純 資 産 の 部			
建 物 ( 基 )	322,709,698	335,497,852	-12,788,154	基 本 金	164,089,423	164,089,423	0
建 物 付 属 設 備 ( 基 )	999,417	3,470,185	-2,470,768	基 本 金	164,089,423	164,089,423	0
土 地 ( 基 )	60,234,000	60,234,000	0	国 庫 補 助 金 等	214,809,263	225,223,381	-10,414,118
基本財産特定預金	0	0	0	特 別 積 立 金	214,809,263	225,223,381	-10,414,118
その他の固定資産	259,697,358	252,046,696	7,650,662	そ の 他 の 積 立 金	346,922,789	346,922,789	0
建 物 ( 固 )	2,290,733	1,810,539	480,194	移 行 時 特 別 積 立 金	196,107,116	196,107,116	0

### 貸借対照表

平成25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
構 築 物	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	1,117,900	1,848,229	-730,329	人件費積立金	49,076,453	48,076,453	1,000,000
車 両 運 搬 具	1	1	0	修繕積立金	51,760,610	51,760,610	0
器 具 及 び 備 品	3,467,916	3,711,421	-243,505	備品等購入積立金	49,978,610	50,978,610	-1,000,000
土 地 ( 固 )	15,468,856	1,701,975	13,766,881	繰越金積立金	0	0	0
建 物 付 属 設 備	52,891,962	58,495,946	-5,603,984	次期繰越活動収支差額	107,432,755	95,971,668	11,461,087
権 利	1	1	0	次期繰越活動収支差額	107,432,755	95,971,668	11,461,087
ソ フ ト ウ ェ ア	7	18,602	-18,595	(うち当期活動収支差額)	11,461,087	-12,426,569	23,887,656
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				

## 貸借対照表

平成25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
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	833,254,230	832,207,261	1,046,969
資産の部合計	950,728,556	869,528,423	81,200,133	負債及び純資産の部合計	950,728,556	869,528,423	81,200,133

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 162,462,807