

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(会計区分名)

指定老人介護施設 有明ホーム

(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	349,052,560	231,189,692	△ 117,862,868	流動負債	167,241,192	12,407,523	△ 154,833,669
現金預金	117,219,247	139,932,414	22,713,167	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	164,491,370	8,497,513	△ 155,993,857
未収金	230,410,874	90,299,245	△ 140,111,629	施設整備等未払金	0	0	0
前払金	1,422,439	958,033	△ 464,406	他会計区分借入金	0	0	0
				(支払資金残高)	(181,811,368)	(218,782,169)	(36,970,801)
固定資産	1,248,370,863	1,313,966,730	65,595,867	固定負債	0	0	0
基本財産	860,920,598	851,753,847	△ 9,166,751	設備資金借入金	0	0	0
基本財産 土地	150,870,662	150,870,662	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産 建物	710,049,936	700,883,185	△ 9,166,751	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	387,450,265	462,212,883	74,762,618	負債の部合計	167,241,192	12,407,523	△ 154,833,669
土地	101,269,500	101,269,500	0	純資産の部			
建物	2,997,803	2,718,687	△ 279,116	基本金	232,103,513	232,103,513	0
構築物	21,747,899	20,154,216	△ 1,593,683	国庫補助金等特別積立金	260,191,986	246,439,959	△ 13,752,027
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	197,603,125	277,603,125	80,000,000
車輛運搬具	5,353,348	4,125,151	△ 1,228,197	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	50,041,710	47,043,724	△ 2,997,986	施設整備等積立金	170,000,000	250,000,000	80,000,000
建設仮勘定	0	0	0	本部積立金	27,603,125	27,603,125	0
権利	390,000	390,000	0	次期繰越活動収支差額	740,283,607	776,602,302	36,318,695
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	740,283,607	776,602,302	36,318,695
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	(60,557,492)	(116,318,695)	(55,761,203)
施設整備等積立預金	170,000,000	250,000,000	80,000,000	純資産の部合計	1,430,182,231	1,532,748,899	102,566,668
本部積立預金	27,603,125	27,603,125	0	負債及び純資産の部合計	1,597,423,423	1,545,156,422	△ 52,267,001
保険積立金	8,046,880	8,908,480	861,600				
資産の部合計	1,597,423,423	1,545,156,422	△ 52,267,001				

【脚注】

減価償却費の累計額

455,497,665 円

徴収不能引当金の額

移行時特別積立金の積立不足額