

事業所名 東湖園

事業 [0002:特別養護老人ホーム]

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	493,888,822	482,485,458	11,403,364	流 動 負 債	20,502,946	23,164,330	-2,661,384
預 金	425,158,396	415,935,762	9,222,634	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
現 金	6,611	2,394	4,217	そ の 他 の 借 入 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	未 払 金	17,043,818	17,183,922	-140,104
未 収 金	59,164,143	56,130,174	3,033,969	預 り 金	3,459,128	5,980,408	-2,521,280
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
立 替 金	8,563,712	9,425,978	-862,266	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	そ の 他 の 債 権	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	固 定 負 債	165,726,834	183,126,578	-17,399,744
そ の 他 の 流 動 資 産	995,960	991,150	4,810	設 備 資 金 借 入 金	146,190,000	159,480,000	-13,290,000
固 定 資 産	806,039,445	837,078,659	-31,039,214	長 期 運 営 資 金 借 入 金	3,363,426	7,333,538	-3,970,112
基 本 財 産	632,300,213	662,805,998	-30,505,785	他 会 計 区 分 長 期 借 入 金	0	0	0
建 物	440,111,308	470,617,093	-30,505,785	退 職 給 与 引 当 金	14,496,600	13,518,360	978,240
土 地	191,188,905	191,188,905	0	そ の 他 の 固 定 負 債	1,676,808	2,794,680	-1,117,872
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	負 債 の 部 合 計	186,229,780	206,290,908	-20,061,128
そ の 他 の 固 定 資 産	173,739,232	174,272,661	-533,429				
建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,333,640	3,934,872	-601,232	基 本 金	336,281,505	336,281,505	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	基 本 金	336,281,505	336,281,505	0
車 両 運 搬 具	10	10	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	177,429,848	191,057,315	-13,627,467
器 具 及 び 備 品	5,528,037	6,555,036	-1,026,999	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	177,429,848	191,057,315	-13,627,467
土 地	51,500,000	51,500,000	0	そ の 他 の 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額 △ 利 権	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	539,987,134	525,934,389	14,052,745
投 資 有 価 証 券	6,931,808	6,815,246	116,562	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	539,987,134	525,934,389	14,052,745
長 期 貸 付 金	0	0	0		14,052,745	23,302,440	-9,249,695
公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	0	0	0				
そ の 他 の 積 立 預 金	91,949,137	91,949,137	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	14,496,600	13,518,360	978,240	純 資 産 の 部 合 計	1,113,698,487	1,113,273,209	425,278
資 産 の 部 合 計	1,299,928,267	1,319,564,117	-19,635,850	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,299,928,267	1,319,564,117	-19,635,850