貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

（会計区分名）全事業所合併

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	841,896,620	956,307,314	114,410,694	流動負債	71,415,704	97,036,953	25,621,249
現金預金	643,471,503	736,937,047	93,465,544	未払金	71,415,704	97,036,953	25,621,249
未収金	198,425,117	219,370,267	20,945,150	経理区分勘定（資金外：貸方）	0	0	0
固定資産	1,932,847,256	1,926,730,179	−6,117,077	固定負債	276,371,837	258,595,298	−17,776,539
基本財産	1,635,739,910	1,578,955,846	−56,784,064	設備資金借入金	240,150,000	218,740,000	−21,410,000
土地	39,287,159	39,287,159	0	退職給与引当金	36,221,837	39,855,298	3,633,461
建物	1,593,834,457	1,537,255,284	−56,579,173	負債の部合計	347,787,541	355,632,251	7,844,710
建物附属設備	2,618,294	2,413,403	−204,891	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	297,107,346	347,774,333	50,666,987	基本金	277,828,015	277,828,015	0
建物	321,840	295,726	−26,114	国庫補助金等特別積立金	606,957,789	577,951,471	−29,006,318
建物附属設備	6,891,747	25,785,028	18,893,281	その他の積立金	150,000,000	184,000,000	34,000,000
構築物	16,818,757	14,731,052	−2,087,705	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
機械及び装置	37,326,623	35,408,972	−1,917,651	施設設備整備積立金	105,000,000	139,000,000	34,000,000
車輌運搬具	16,778,123	12,573,908	−4,204,215	次期繰越活動収支差額	1,392,170,531	1,487,625,756	95,455,225
器具及び備品	29,310,632	32,268,021	2,957,389	次期繰越活動収支差額	1,392,170,531	1,487,625,756	95,455,225
権利	1,494,665	1,494,665	0	（うち当期活動収支差額）	155,413,348	129,455,225	−25,958,123
ソフトウェア	866,880	461,475	−405,405				
出資金	80,000	80,000	0				
長期貸付金	5,000	77,500	72,500				
退職共済預け金	36,221,837	39,855,298	3,633,461				
措置施設繰越特定預金	45,000,000	45,000,000	0				
施設設備整備積立預金	105,000,000	139,000,000	34,000,000				
その他の固定資産	991,242	742,688	−248,554	純資産の部合計	2,426,956,335	2,527,405,242	100,448,907
資産の部合計	2,774,743,876	2,883,037,493	108,293,617	負債及び純資産の部合計	2,774,743,876	2,883,037,493	108,293,617

脚注：減価償却累計額　1,120,083,984円

注記：「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」に則った様式で
　　計算書類の作成をしました。