

貸借対照表（介護老人施設会計）

平成 26 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決 算 の 状 況	流動資産	102,816,848	流動負債	77,638,642
	現金預金	42,736,534	短期運営資金借入金	53,585,013
	未収金	51,986,666	未払い金	22,220,358
	立替金	2,431,054	預り金	1,710,757
	前払費用	448,720	仮受金	122,514
	仮払金	190,234	固定負債	166,762,400
	その他の流動資産	5,023,640	設備資金借入金	46,040,000
	固定資産	529,243,484	長期運営資金借入金	137,176,000
	基本財産	417,185,845	長期預り金	2,166,100
	土地	50,470,760		
	建物	326,732,250		
	建物付属設備	39,982,835		
	その他の固定資産	112,057,639	負債の部合計	263,020,742
	土地	94,084,658	純資産の部	
	建物	3,382,034	基本金	175,323,950
	構築物	5,784,253	国庫補助金等特別積立金	209,188,597
			(整備時分)	209,188,597
	車両運搬具	1,258,445	その他の積立金	2,451,475
	器具及び備品	4,813,924	修繕積立金	2,451,475
	権利	70,000	次期繰越活動収支差額	-17,924,432
ソフトウェア	48,510	(整備時分)	-17,924,432	
その他の固定資産	164,340	当期活動収支差額	-24,273,746	
修繕積立預金	2,451,475	純資産の部合計	369,039,590	
資産の部合計	632,060,332	負債及び純資産の部合計	632,060,332	