

### 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	95,614,693		95,614,693	流動負債	21,659,629		21,659,629
現金	4,291		4,291	短期運営資金借入金	4,700,000		4,700,000
包括現金	19,420		19,420	未払金	10,211,204		10,211,204
普通 / 本部 1	3,408,175		3,408,175	リース未払金	5,311,468		5,311,468
普通 / 本部 2	670,393		670,393	支払手形			0
普通 / 特養 1	6,889,080		6,889,080	役員等短期借入金			0
普通 / 包括	127,292		127,292	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通 / 居宅 2	698		698	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	84,170,831		84,170,831	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金	1,436,957		1,436,957
立替金	324,513		324,513	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	46,638,144		46,638,144
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	40,500,000		40,500,000
固定資産	937,091,888		937,091,888	長期運営資金借入金	1,640,000		1,640,000
基本財産	887,182,131		887,182,131	リース債務			0
基本財産・土地	148,712,373		148,712,373	役員等長期借入金			0
基本財産・建物	738,469,758		738,469,758	退職給付引当金	4,498,144		4,498,144
その他の固定資産	49,909,757		49,909,757	長期未払金			0
土地	27,500,000		27,500,000	長期預り金			0
建物	4,055,750		4,055,750	その他の固定負債			0
構築物	1,233,765		1,233,765	負債の部合計	68,297,773	0	68,297,773
機械及び装置	1,096,244		1,096,244	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,484,579		6,484,579	基本金	230,009,847		230,009,847
器具及び備品	4,662,512		4,662,512	国庫補助金等特別積立金	556,017,071		556,017,071
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	178,381,890		178,381,890
権利	180,800		180,800	(うち当期活動増減差額)	4,941,682		4,941,682
ソフトウェア	165,113		165,113				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職共済預け金	4,498,144		4,498,144				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
リサイクル預託金	32,850		32,850	純資産の部合計	964,408,808	0	964,408,808
資産の部合計	1,032,706,581	0	1,032,706,581	負債及び純資産の部合計	1,032,706,581	0	1,032,706,581

1. 減価償却費の累計額 688,329,013円