

貸借対照表

法人合計

平成27年 3月31日 現在

(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】	107,071,365		107,071,365	【流動負債】	17,152,513		17,152,513
現金預金	86,198,803		86,198,803	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,816,360		11,816,360
事業未収金	20,161,823		20,161,823	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
仮払金				未払費用			
歳末配分金剰余金預け金	710,739		710,739	未返還金			
徴収不能引当金				預り金			
				職員預り金	195,833		195,833
				前受金			
				前受収益			
				仮受金			
				賞与引当金	5,140,320		5,140,320
				その他の流動負債			
【固定資産】	211,741,344		211,741,344	【固定負債】	32,117,193		32,117,193
(基本財産)	155,600,263		155,600,263	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	154,600,263		154,600,263	リース債務			
定期預金	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	32,117,193		32,117,193
投資有価証券				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	56,141,081		56,141,081	負債の部合計	49,269,706		49,269,706
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	1,000,000		1,000,000
構築物				【基金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	66,421,868		66,421,868
車両運搬具	2,705,279		2,705,279	【その他の積立金】	21,085,608		21,085,608
器具及び備品	512,594		512,594	介護事業基金積立金	11,007,903		11,007,903
建設仮勘定				安全安心まちづくり積立金	10,077,705		10,077,705
有形リース資産				その他の積立金			
権利				【次期繰越活動増減差額】	181,035,527		181,035,527
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	-25,721,056		-25,721,056
無形リース資産							
投資有価証券							
預託金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	31,540,400		31,540,400				
長期預り金積立資産							
介護事業基金積立預金積立資産	11,007,903		11,007,903				
安全安心まちづくり積立預金積立資産	10,077,705		10,077,705				
その他の積立資産							
差入保証金							
その他の固定資産	297,200		297,200				
				純資産の部合計	269,543,003		269,543,003
資産の部合計	318,812,709		318,812,709	負債及び純資産の部合計	318,812,709		318,812,709