

統括責任者	会計責任者	出納員				

第3号の1様式

貸借対照表

平成26年03月31日現在

法人合算

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	105,261,153	97,249,729	8,011,424	流動負債	22,313,441	12,600,495	9,712,946
現金預金	59,753,587	58,975,629	777,958	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	16,941,191	10,049,564	6,891,627
出資金	10,000	10,000	0	その他の未払金	43,350	0	43,350
定期預金	27,750,000	22,250,000	5,500,000	支払手形			
普通預金	31,993,587	36,715,629	-4,722,042	役員等短期借入金			
有価証券				役員等短期借入金（本部）			
事業未収金	42,590,321	35,104,097	7,486,224	役員等短期借入金（特養）			
未収利用料	3,782,664	3,772,640	10,024	役員等短期借入金（ケア）			
未収介護報酬料	37,769,592	30,753,246	7,016,346	役員等短期借入金（デイ）			
未収受託料	896,675	566,800	329,875	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収措置費				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
その他未収金	141,390	11,411	129,979	1年以内返済予定リース債務			
未収金	40,317	59,095	-18,778	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金	2,867,028	3,110,308	-243,280	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
医薬品				預り金	2,609,953	10,000	2,599,953
診療・療養費等材料				職員預り金	2,718,947	2,540,931	178,016
給食用材料				前受金			
商品・製品				前受収益			
仕掛品				事業区分間借入金			
原材料				拠点区分間借入金			
立替金				仮受金	0	0	0
前払金				賞与引当金			
前払費用				本支店勘定			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	38,460,443	29,912,103	8,548,340
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
短期貸付金（本部）				リース債務			
短期貸付金（特養）				役員等長期借入金			
短期貸付金（ケア）	0	0	0	事業区分間長期借入金			
短期貸付金（デイ）				拠点区分間長期借入金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
事業区分間貸付金				退職給付引当金	28,207,110	24,658,770	3,548,340
拠点区分間貸付金				共済会退職給付引当金	28,207,110	24,658,770	3,548,340
仮払金	9,900	600	9,300	賞与引当金			
その他の流動資産				特定引当金	253,333	253,333	0
徴収不能引当金				長期未払金			
本支店勘定				長期預り金			
固定資産〔基本財産〕	474,626,355	501,814,736	-27,188,381	その他の固定負債			
土地	51,814,013	51,814,013	0	負債の部合計	60,773,884	42,512,598	18,261,286
建物	409,062,342	436,250,723	-27,188,381	純 資 産 の 部			
定期預金	13,750,000	13,750,000	0	基本金	65,564,013	65,564,013	0
基本財産特定預金（定期）	13,750,000	13,750,000	0	基本金	65,564,013	65,564,013	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	572,119,618	609,920,857	-37,801,239
固定資産〔その他の固定資産〕	320,486,885	353,234,394	-32,747,509	国庫補助金等特別積立金（整備）	495,885,210	529,582,476	-33,697,266
土地				国庫補助金等特別積立金（償還）	76,234,408	80,338,381	-4,103,973
建物	117,784,222	125,702,338	-7,918,116	その他の積立金	165,674,406	173,742,906	-8,068,500
構築物	48,828,624	50,743,877	-1,915,253	移行時特別積立金	110,836,406	110,836,406	0
機械及び装置	497,863	553,786	-55,923	建設積立金			

