

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

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	17,369,173	15,519,673	-1,849,500	流動負債	5,615,148	3,778,830	-1,836,318
流動資産	17,369,173	15,519,673	-1,849,500	流動負債	5,615,148	3,778,830	-1,836,318
現金	29,072	20,037	-9,035	短期運営 資金借入金 未払金			
現金				施設整備等未払金			
小口現金	29,072	20,037	-9,035	未払費用	5,315,604	3,463,435	-1,852,169
預金	999,338		-999,338	未払消費税			
準備室				預り金	299,544	315,395	15,851
日下部				前受金			
塩山				他会計区分借入金			
みずほ信託銀行				借入金			
信金本店	2,449		-2,449	仮受金			
山中下飯田				賞与引当金			
信金特別会計	996,889		-996,889	徴収不能引当金			
信金入居一時金				その他の 流動負債			
山中下飯田特別会計				入居一時金預り			
山中下飯田利用料				固定負債	989,700	989,700	
日下部積立金				設備資金 借入金			
山中日下部借入金				長期運営資金 借入金			
日下部(定期預金)				長期預り金			
みずほ銀行(定期預 金)				入居者一時金預り			
日下部(サテライト)				退職給与引当金	989,700	989,700	
日下部(定期積立)				その他の引当金			
みずほ銀行(サテラ イト)				その他の固定負債			
みずほ銀行(ヴィレ ッタ)				負債の部合計	6,604,848	4,768,530	-1,836,318
保証金							
有価証券				純資産の部			
介護報酬未収金	13,447,877	12,909,276	-538,601	基本金			
利用料未収金	2,690,172	2,288,843	-401,329	基本金			
未収補助金				1号基本金			
未収入金				国庫補助金等 特別積立金			
貯蔵品	98,446	95,449	-2,997	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)			
立替金	99,833	131,633	31,800	国庫補助金等特別積 立金(償還補助分)			
利用者立替金				その他の積立金			
仮払賞与							

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

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				純資産の部			
前払費用	4,435	74,435	70,000	移行時特別積立金			
他会計区分 貸付金				修繕費積立金			
仮払金				人件費積立金			
一般特別勘定 前受金				次期繰越活動 収支差額	10,764,325	10,751,143	-13,182
その他の 流動資産 入金預り 金預り金				次期繰越活動 収支差額(整備時分)	10,764,325	10,751,143	-13,182
固定資産				次期繰越活動 収支差額(償還補助分) (うち当期活動 収支差額)	-25,047	-13,182	11,865
基本財産							
土地							
建物							
建物付属設備							
減価償却 累計額△							
基本財産特定預金							
付属設備							
その他の固定資産							
土地							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
建物付属設備							
減価償却 累計額△							
建設仮勘定							
権利							
投資有価証券							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別 積立預金							
修繕費積立預金							
人件費積立預金							
その他の固定資産							
会員権及び施設利用 権							

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

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				純資産の部			
無形固定資産							
無形固定資産							
無形固定資産				純資産の部 合計	10,764,325	10,751,143	-13,182
資産の部合計	17,369,173	15,519,673	-1,849,500	負債及び 純資産の部合計	17,369,173	15,519,673	-1,849,500

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥0
2. 徴収不能引当金の額 ￥0
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 ￥0