

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

(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
0001 流動資産	70,094,721	110,555,656	-40,460,935	0009 流動負債	12,198,511	10,670,609	1,527,902
1111 現金				2111 短期入金			
1112 預金	43,351,976	71,928,332	-28,576,356	2121 未払金	8,225,511	6,355,609	1,869,902
1121 有価証券				2131 預り金			
1131 未収金	26,742,745	38,597,809	-11,855,064	2141 前受金			
1141 貯蔵品				2151 仮受金			
1151 立替金				2161 賞与引当金	3,973,000	4,315,000	-342,000
1161 前払金		29,515	-29,515	2211 その他負債			
1171 短期貸付金				0011 固定負債	6,374,100	5,045,542	1,328,558
1181 仮払金				2311 設備入金			
1191 その他資産				2314 長期入金			
0003 固定資産	297,012,395	244,622,779	52,389,616	2316 長期預り金			
0004 基本財産	155,626,420	169,239,614	-13,613,194	2317 昇振興会退職給与引金	6,374,100	5,045,542	1,328,558
1211 建物	155,626,420	169,239,614	-13,613,194	2318 その他の固定負債			
1220 建物付属設備				2319 本部勘定			
1212 土地				負債の部合計	18,572,611	15,716,151	2,856,460
1213 構築物				純資産の部			
1214 権利				0018 基本金	56,343,670	56,343,670	
1223 その他の基本財産				3111 基本金	56,343,670	56,343,670	
1224 その他の基本財産				0020 国庫補助金等	103,598,556	113,115,155	-9,516,599
1225 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等	103,598,556	113,115,155	-9,516,599
0005 その他の固定資産	141,385,975	75,383,165	66,002,810	0022 その他の積立金	106,500,837	44,500,837	62,000,000
1311 建物	11,933,114	13,018,248	-1,085,134	3221 移行時特別積立金	32,298,837	32,298,837	
1312 構築物	2,233,743	1,051,549	1,182,194	3222 措置施設繰越積立金			
1313 機械及び装置				3223 介護保険施設繰積立			
1314 車両運搬具	2,540,800	3,522,305	-981,505	3224 契約施設繰越積立金	74,202,000	12,202,000	62,000,000
1315 器具及び備品	11,661,738	8,053,050	3,608,688	3225 本部積立金			
1316 土地				3226 その他の積立金			
1317 建設仮勘定				0026 次期繰越活動	82,091,442	125,502,622	-43,411,180
1321 権利	141,643	191,634	-49,991	3371 次期繰越活動	82,091,442	125,502,622	-43,411,180
1322 投資有価証券				3372 (うち当期活動)	18,588,820	26,683,318	-8,094,498
1323 長期貸付金				純資産の部合計	348,534,505	339,462,284	9,072,221
1326 措置施設金				負債及び純資産	367,107,116	355,178,435	11,928,681
1331 移行時特別積立預金	32,298,837	32,298,837		の部合計			
1332 移行時減価償却積立金							
1333 介護保険施設繰越積立金							
1334 契約施設積立預金	74,202,000	12,202,000	62,000,000				
1335 本部積立預金							
1341 その他の固定資産	6,374,100	5,045,542	1,328,558				
1343 ソフトウェア							
資産の部合計	367,107,116	355,178,435	11,928,681				

脚注

1. 減価償却費の累計額 283,442,037円
2. 徴収不能引当金の額 0円