

# 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

Page : 1

会計区分 : 特別養護老人ホーム 慈恵園

経理区分 : 全経理区分

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	1,150,139,719	131,226,258	1,018,913,461	前期繰越活動収支差額	△ 1,020,899,374	242,780,240	△ 1,263,679,614
現金預金	186,827,421	57,581,307	129,246,114	流動負債	16,649,154	3,934,338	12,714,816
有価証券	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	890,312,298	644,951	889,667,347	未払金	15,036,968	2,983,912	12,053,056
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,599,406	950,426	648,980
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	12,780	0	12,780
短期貸付金	0	0	0	引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	73,000,000	73,000,000	0	固定負債	1,127,595,650	24,643,930	1,102,951,720
固定資産	1,048,670,354	36,094,414	1,012,575,940	設備資金借入金	1,100,000,000	0	1,100,000,000
基本財産	984,351,839	3,000,000	981,351,839	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	981,351,839	0	981,351,839	退職給与引当金	27,595,650	24,643,930	2,951,720
土地	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	64,318,515	33,094,414	31,224,101	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	1,144,244,804	28,578,268	1,115,666,536
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	45,128,658	45,128,658	0
車輛運搬具	7,659,851	4,357,051	3,302,800	基本金	45,128,658	45,128,658	0
器具及び備品	24,969,581	0	24,969,581	国庫補助金等特別積立金	783,956,158	0	783,956,158
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	783,956,158	0	783,956,158
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	224,952	224,952	0	その他の積立金	14,513,120	14,513,120	0
投資有価証券	0	0	0	積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	14,513,120	14,513,120	0
公益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	210,967,333	79,100,626	131,866,707
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	1,231,866,707	△ 163,679,614	1,395,546,321
移行時特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,054,565,269	138,742,404	915,822,865
移行時減価償却特別積立預金	3,868,481	3,868,481	0				
積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	27,595,650	24,643,930	2,951,720				
資産の部合計	2,198,810,073	167,320,672	2,031,489,401	負債及び純資産の部合計	2,198,810,073	167,320,672	2,031,489,401