

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

事業階層 [1003:千寿の郷 ]

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
<b>流動資産</b>	125,574,209	192,207,496	△66,633,287	<b>流動負債</b>	29,776,394	10,310,547	19,465,847
現金預金	46,566,844	113,667,765	△67,100,921	他会計運営資金借入金未払金	10,774,503	9,926,740	847,763
現金		69,256	△28,754	預り金	405,891	383,807	22,084
当座預金	40,502			前受金			
普通預金	46,526,342	113,598,509	△67,072,167	その他の借入金			
定期預金				仮受金			
郵便貯金				賞与引当金	18,596,000		18,596,000
有価証券				その他の流動負債			
木収金	79,007,365	78,539,731	467,634	<b>固定負債</b>	137,888,142	153,379,606	△15,491,464
未収補助金				設備資金借入金	97,650,000	111,600,000	△13,950,000
貯蔵品				長期運営資金借入金			
立替金				他会計長期借入金			
前払金				長期預り金	18,131,456	19,732,456	△1,601,000
短期貸付金				退職給与引当金	22,106,686	22,047,150	59,536
他会計区分貸付金				その他の固定負債			
他会計区分外貸付金				<b>負債の部合計</b>	167,664,536	163,690,153	3,974,383
仮払金				<b>純資産の部</b>			
仮払消費税				基本金			
その他の流動資産				基本金			
徴収不能引当金				国庫補助金等特別積立金	507,891,727	549,481,270	△41,589,543
<b>固定資産</b>	813,756,156	809,846,187	3,909,969	国庫補助金等特別積立金	507,891,727	549,481,270	△41,589,543
基本財産	691,309,427	736,647,067	△45,337,640	その他の積立金	58,500,000	6,000,000	52,500,000
建物	691,309,427	736,647,067	△45,337,640	人件費積立金			
土地				修繕積立金			
基本財産特定預金				備品等購入積立金			
<b>その他の固定資産</b>	122,446,729	73,199,120	49,247,609	施設整備等積立金			
建物	4,410	8,820	△4,410	介護保険施設修繕積立金		6,000,000	△6,000,000
構築物	15,998,335	17,672,381	△1,674,046	介護保険施設財政調整積立金	8,500,000		8,500,000
機械及び装置				介護保険施設整備等積立金	50,000,000		50,000,000
車両運搬具	694,541	1,309,263	△614,722	<b>次期繰越活動収支差額</b>	205,274,102	282,882,260	△77,608,158
器具及び備品	6,668,791	6,057,140	611,651	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	△25,108,158	10,717,650	△35,825,808
土地				<b>純資産の部合計</b>	771,665,829	838,363,530	△66,697,701
建設仮勘定				<b>負債及び純資産の部合計</b>	939,330,365	1,002,053,683	△62,723,318
権利	305,760	305,760					
投資有価証券							
他会計長期貸付金							
措置施設繰越特定預金							
介護保険施設修繕積立預金		6,000,000	△6,000,000				
介護保険施設財政調整積立預金	8,500,000		8,500,000				
介護保険施設整備等積立預金	50,000,000		50,000,000				
その他の固定資産							
ソフトウェア	36,750	66,150	△29,400				
共済会退職手当預け金	22,106,686	22,047,150	59,536				
管理費積立預金	18,131,456	19,732,456	△1,601,000				
<b>資産の部合計</b>	939,330,365	1,002,053,683	△62,723,318				