

貸借対照表

2015年3月31日現在

デイサービスセンター箱田苑

資 産 の 部			
	前年度	当年度	増 減
【流動資産】	7,043,186	9,837,280	2,794,094
現金預金	1,344,730	391,926	△ 952,804
現 金		0	0
預 金	1,344,730	391,926	△ 952,804
有価証券			0
未収金	5,528,193	9,242,551	3,714,358
貯蔵品			0
立替金		0	0
前払金	170,263	202,803	32,540
短期貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
【固定資産】	5,211,087	8,698,025	3,486,938
基本財産	0	0	0
建 物			0
土 地			0
基本財産特定預金			0
【その他固定資産】	5,211,087	8,698,025	3,486,938
建 物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	3,501,487	5,425,625	1,924,138
土 地			0
建設仮勘定			0
権 利			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
公益事業会計元入金			0
収益事業会計元入金			0
措置施設繰越積立預金			0
移行時特別積立預金			0
その他の積立金		0	0
その他の固定資産	1,709,600	3,272,400	1,562,800
その他の固定資産	0	20,000	20,000
県互助会預金	1,709,600	3,252,400	1,542,800
【資産の部合計】	12,254,273	18,535,305	6,281,032

負 債 の 部			
	前年度	当年度	増 減
【流動負債】	5,113,355	4,987,118	△ 126,237
短期運営資金借入金			0
未払金	1,165,355	1,519,118	353,763
預り金		0	0
前受金		0	0
賞与引当金	480,000	0	△ 480,000
年内返済予定設備整備資金借入金	3,468,000	3,468,000	0
運営資金借入金		0	0
その他の流動負債			
【固定負債】	24,025,600	22,100,400	△ 1,925,200
設備資金借入金	22,316,000	18,848,000	△ 3,468,000
長期運営資金借入金			0
長期預り金			0
退職給与引当金	1,709,600	3,252,400	1,542,800
県互助会退職給与引当金	1,709,600	3,252,400	1,542,800
その他退職給与引当金			
【負債の部合計】	29,138,955	27,087,518	△ 2,051,437
純 資 産 の 部			
基本金	49,909,363	49,909,363	0
基本金	49,909,363	49,909,363	
国庫補助金等特別積立金	1,680,000	1,470,000	△ 210,000
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	1,680,000	1,470,000	
その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
その他の積立金		0	0
次期繰越活動増減差額	△ 68,474,045	△ 59,931,576	8,542,469
うち当期活動増減差額	3,503,384	8,542,469	5,039,085
【純資産の部合計】	△ 16,884,682	△ 8,552,213	8,332,469
【負債及び純資産の部合計】	12,254,273	18,535,305	6,281,032

脚注

1. 減価償却費の累計額 70,085,038 円

3. 移行時特別積立金の不足額 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円