

貸借対照表

2015年3月31日現在

小規模多機能型居宅介護ほんまち家

資 産 の 部			
	前年度	当年度	増 減
【流動資産】	9,009,116	7,478,367	△ 1,530,749
現金預金	1,097,704	8,474	△ 1,089,230
現 金	20,189	0	△ 20,189
預 金	1,077,515	8,474	△ 1,069,041
有価証券			0
未収金	7,363,192	6,913,443	△ 449,749
貯蔵品			0
立替金		0	0
前払金	548,220	556,450	8,230
短期貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
【固定資産】	1,291,705	1,980,005	688,300
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】	1,291,705	1,980,005	688,300
建 物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	5	5	0
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
その他の固定資産	1,291,700	1,980,000	688,300
その他の固定資産			0
県互助会預金	1,291,700	1,980,000	688,300
【資産の部合計】	10,300,821	9,458,372	△ 842,449

負 債 の 部			
	前年度	当年度	増 減
【流動負債】	1,525,873	1,042,723	△ 483,150
短期運営資金借入金			0
未払金	1,045,873	1,042,723	△ 3,150
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		0	0
運営資金借入金		0	0
その他の流動負債			
【固定負債】	1,291,700	1,980,000	688,300
設備資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
長期預り金			0
退職給与引当金	1,291,700	1,980,000	688,300
県互助会退職給与引当金	1,291,700	1,980,000	688,300
その他退職給与引当金			
【負債の部合計】	2,817,573	3,022,723	205,150
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金（整備時分）			
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
次期繰越活動増減差額	7,483,248	6,435,649	△ 1,047,599
うち当期活動増減差額	△ 626,113	△ 1,047,599	△ 421,486
【純資産の部合計】	7,483,248	6,435,649	△ 1,047,599
【負債及び純資産の部合計】	10,300,821	9,458,372	△ 842,449

脚注

1. 減価償却費の累計額 **741,432 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**