

貸借対照表

2015年3月31日現在

デイサービスセンターうかい

資 産 の 部			
	前年度	当年度	増 減
【流動資産】	9,940,726	0	△ 9,940,726
現金預金	1,108,518	0	△ 1,108,518
現金	0	0	0
預金	1,108,518	0	△ 1,108,518
有価証券			0
未収金	7,809,508	0	△ 7,809,508
貯蔵品			0
立替金		0	0
前払金	1,022,700	0	△ 1,022,700
短期貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
【固定資産】	9,076,228	0	△ 9,076,228
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】	9,076,228	0	△ 9,076,228
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	2,146,628	0	△ 2,146,628
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	6,929,600	0	△ 6,929,600
その他の固定資産	5,000,000	0	△ 5,000,000
県互助会預金	1,929,600	0	△ 1,929,600
【資産の部合計】	19,016,954	0	△ 19,016,954

負 債 の 部			
	前年度	当年度	増 減
【流動負債】	1,401,946	0	△ 1,401,946
短期運営資金借入金			0
未払金	921,946	0	△ 921,946
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
運営資金借入金			0
その他の流動負債			
【固定負債】	1,929,600	0	△ 1,929,600
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	1,929,600	0	△ 1,929,600
県互助会退職給与引当金	1,929,600	0	△ 1,929,600
その他退職給与引当金			
【負債の部合計】	3,331,546	0	△ 3,331,546
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			
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	15,685,408	0	△ 15,685,408
うち当期活動増減差額	△ 407,096	△ 15,685,408	△ 15,278,312
【純資産の部合計】	15,685,408	0	△ 15,685,408
【負債及び純資産の部合計】	19,016,954	0	△ 19,016,954

脚注

1. 減価償却費の累計額 **8,897,735 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**