

貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(会計区分名) デイホーム わかば

(金額単位：円)

| 勘 定 科 目 | 前 年 度 | 当 年 度 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 前 年 度 | 当 年 度 | 増 減 |
|----------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 15,735,452 | 16,197,462 | 462,010 | 流動負債 | 2,024,411 | 1,766,009 | -258,402 |
| 現金預金 | 11,182,308 | 12,182,590 | 1,000,282 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 未払金 | 1,818,563 | 1,766,009 | -52,554 |
| 未収金 | 4,553,144 | 4,014,872 | -538,272 | 施設整備等未払金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 預り金 | 205,848 | | -205,848 |
| 貯蔵品 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 他会計区分借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | | | |
| 他会計区分貸付金 | | | | 〇〇引当金 | | | |
| 仮払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 固定資産 | 17,361,755 | 13,931,680 | -3,430,075 | 固定負債 | 4,948,930 | 3,099,244 | -1,849,686 |
| 基本財産 | 12,304,620 | 10,757,435 | -1,547,185 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | 5,933,200 | 5,933,200 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 6,371,420 | 4,824,235 | -1,547,185 | 長期預り金 | | | |
| 基本財産特定預金 | | | | 退職給付引当金 | 4,948,930 | 3,099,244 | -1,849,686 |
| その他の固定資産 | 5,057,135 | 3,174,245 | -1,882,890 | 〇〇引当金 | | | |
| 土地 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 建物 | | | | | | | |
| 構築物 | | | | 負債の部合計 | 6,973,341 | 4,865,253 | -2,108,088 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 4 | 4 | | 基本金 | 16,389,479 | 16,389,479 | |
| 器具及び備品 | 33,216 | 12 | -33,204 | 国庫補助金等特別積立金 | 4 | 4 | |
| 建設仮勘定 | | | | その他の積立金 | | | |
| 権利 | 74,984 | 74,984 | | 移行時特別積立金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 〇〇積立金 | | | |
| 移行時特別積立預金 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 9,734,383 | 8,874,406 | -859,977 |
| 移行時減価償却特別積立預金 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 9,734,383 | 8,874,406 | -859,977 |
| 〇〇積立預金 | | | | (うち当期活動収支差額) | -1,956,742 | -859,977 | 1,096,765 |
| その他の固定資産 | 4,948,930 | 3,099,244 | -1,849,686 | 純資産の部合計 | 26,123,866 | 25,263,889 | -859,977 |
| 資産の部合計 | 33,097,207 | 30,129,142 | -2,968,065 | 負債及び純資産の部合計 | 33,097,207 | 30,129,142 | -2,968,065 |