

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

P-1

	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
流動資産	244,192,702	365,375,540	-121,182,838		182,364,763	-122,760,585
現金預金	143,029,224	207,184,501	-64,155,277	流動負債	59,604,178	
未収金	100,393,282	157,812,179	-57,418,897	未払金	59,604,178	-122,760,585
前払金	697,406	335,480	361,926			
長期前払金	72,790	43,380	29,410			
固定資産	869,045,371	890,113,972	-21,068,601	固定負債	104,230,248	20,936,694
基本財産	744,903,488	771,614,563	-26,711,075	設備資金借入金	80,016,000	20,108,000
建物	681,166,073	707,877,148	-26,711,075	退職給与引当金	24,214,248	828,694
土地	62,737,415	62,737,415	0	負債の部合計	163,834,426	-101,823,891
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	124,141,883	118,499,409	5,642,474	純資産の部		
建物附属設備	54,830,522	0	54,830,522	基本金	196,600,800	0
構築物	349,860	402,780	-52,920	基本金	196,600,800	0
車輛運搬具	5,783,671	2,769,249	3,014,422	国庫補助金等特別積立金	529,540,549	1,437,307
器具及び備品	12,261,816	13,397,600	-1,135,784	次期繰越活動収支差額	223,262,298	-41,864,855
権利	458,640	458,640	0	次期繰越活動収支差額	223,262,298	-41,864,855
大規模修繕等積立預金	26,243,126	78,085,586	-51,842,460	(うち当期活動収支差額)	-41,864,855	-64,777,395
その他の固定資産	24,214,248	23,385,554	828,694	純資産の部合計	949,403,647	-40,427,548
資産の部合計	1,113,238,073	1,255,489,512	-142,251,439	負債及び純資産の部合計	1,255,489,512	-142,251,439

- 減価償却費の累計額  
637,508,507円  
30,577,161円(当期分)  
606,931,346円(過年度分)
- 移行時特別積立預金等の積立不足額  
・減価償却特別積立預金特養分 13,218,833円  
・減価償却特別積立預金居宅支援分 16,475円  
・減価償却特別積立預金マイサービス分 16,475円