

合算会計貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	579,249,714	821,447,310	△242,197,596	011 流動負債	38,318,970	253,646,343	△215,327,373
01 現金預金	388,010,490	339,631,180	48,379,310	02 未払金	36,485,350	208,604,629	△172,119,279
01 現金	206,480	222,291	△15,811	01 未払金	36,485,350	208,604,629	△172,119,279
02 預金	375,804,010	323,408,889	52,395,121	03 預り金	1,833,620	4,949,214	△3,115,594
04 定期積金	12,000,000	16,000,000	△4,000,000	01 雇用保険	425,698	444,796	△19,098
02 有価証券	96,244,915	98,473,099	△2,228,184	02 住民税	700,300	753,800	△53,500
03 未収金	94,775,227	340,775,065	△245,999,838	03 所得税	263,907	392,646	△128,739
01 未収金	984,267	833,610	150,657	04 その他所得税	14,656	13,147	1,509
02 未収補助金	383,588	242,304,944	△241,921,356	05 社会保険料		2,757,445	△2,757,445
10 利用者負担金	12,193,004	12,875,687	△682,683	06 その他の預り金	429,059	587,380	△158,321
11 国保連未収金	66,405,426	72,068,446	△5,663,020	05 短期借入金		40,092,500	△40,092,500
99 その他未収金	14,808,942	12,692,378	2,116,564	01 短期借入金(本部)		36,000,000	△36,000,000
05 立替金	219,082	2,055,466	△1,836,384	05 短期借入金(その他)		4,092,500	△4,092,500
06 前払金		420,000	△420,000				
07 短期貸付金		40,092,500	△40,092,500				
05 短期貸付金(その他)		40,092,500	△40,092,500				
002 固定資産	1,516,435,737	1,565,135,819	△48,700,082	012 固定負債	282,050,384	296,738,332	△14,687,948
01 基本財産	1,183,743,916	775,311,198	408,432,718	01 設備資金借入金	236,965,000	252,190,000	△15,225,000
01 建物	1,132,290,996	723,858,278	408,432,718	03 長期預り金	11,991,275	12,291,275	△300,000
02 土地	51,452,920	51,452,920		04 退職給与引当金	33,094,109	32,257,057	837,052
02 その他の固定資産	332,691,821	789,824,621	△457,132,800	02 県共済退職給与引当金	13,094,109	12,257,057	837,052
01 建物	10,650,070	470,411,238	△459,761,168	03 退職給与引当金(退職積立資産分)	20,000,000	20,000,000	
02 構築物	39,191,751	35,333,489	3,858,262	負債の部合計	320,369,354	550,384,675	△230,015,321
04 車輛運搬具	2,835,504	3,817,638	△982,134	純資産の部			
05 器具及び備品	23,796,939	27,017,299	△3,220,360	013 基本金	167,082,477	167,082,477	
06 土地	165,104,884	165,104,884		01 基本金	167,082,477	167,082,477	
08 権利	1,698,948	1,788,560	△89,612	014 国庫補助金等特別積立金	623,208,080	648,545,240	△25,337,160
13 措置施設繰越特定預金	36,389,083	41,389,083	△5,000,000	01 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	623,208,080	648,545,240	△25,337,160
16 その他の固定資産	7,939,258	414,098	7,525,160	015 その他の積立金	36,389,083	41,389,083	△5,000,000
17 県退職共済金預け金	13,094,109	12,257,057	837,052	03 その他の積立金	36,389,083	41,389,083	△5,000,000
18 入居者一時金積立預金	11,991,275	12,291,275	△300,000	01 人件費預金積立金	29,877,283	34,877,283	△5,000,000
19 退職給与積立資産	20,000,000	20,000,000		02 修繕預金積立金	2,511,800	2,511,800	
				03 備品預金積立金	4,000,000	4,000,000	
				016 次期繰越活動収支差額	948,636,457	979,181,654	△30,545,197
				01 次期繰越活動収支差額	948,636,457	979,181,654	△30,545,197
				01 次期繰越活動収支差額(整備時分)	948,636,457	979,181,654	△30,545,197
				02 (うち当期活動収支差額)	△35,545,197	39,784,962	△75,330,159
				純資産の部合計	1,775,316,097	1,836,198,454	△60,882,357
資産の部合計	2,095,685,451	2,386,583,129	△290,897,678	負債及び純資産の部合計	2,095,685,451	2,386,583,129	△290,897,678

脚注 1. 減価償却費の累計額 689,642,197 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円