

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

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	[224,101,092]	[271,192,269]	[△ 47,091,177]	流動負債	[10,583,971]	[8,903,927]	[1,680,044]
現金預金	204,619,082	253,087,570	△ 48,468,488	事業未払金	6,944,072	5,678,531	1,265,541
事業未収金	18,920,321	17,408,132	1,512,189	1年以内返済予定設備			
未収収益	2,300	0	2,300	資金借入金	2,750,000	2,750,000	0
前払金	559,389	696,567	△ 137,178	預り金	203,553	155,872	47,681
固定資産	[581,304,115]	[514,224,716]	[67,079,399]	職員預り金	686,346	319,524	366,822
基本財産	[262,316,920]	[275,339,958]	[△ 13,023,038]	固定負債	[22,000,000]	[24,750,000]	[△ 2,750,000]
土地	32,890,000	32,890,000	0	設備資金借入金	22,000,000	24,750,000	△ 2,750,000
建物	229,426,920	242,449,958	△ 13,023,038	負債の部合計	[32,583,971]	[33,653,927]	[△ 1,069,956]
その他の固定資産	[318,987,195]	[238,884,758]	[80,102,437]	純 資 産 の 部			
建物	211,273	228,936	△ 17,663	基本金	[120,414,543]	[120,414,543]	[0]
構築物	300,098	368,328	△ 68,230	国庫補助金等特別積立金	[84,507,810]	[91,976,894]	[△ 7,469,084]
車輛運搬具	1,355,065	2,122,359	△ 767,294	その他の積立金	[258,860,000]	[228,330,000]	[30,530,000]
器具及び備品	7,470,359	7,335,135	135,224	人件費積立金	95,591,000	80,561,000	15,030,000
建設仮勘定	410,400	0	410,400	修繕積立金	126,630,000	111,130,000	15,500,000
ソフトウェア	380,000	500,000	△ 120,000	備品等購入積立金	36,639,000	36,639,000	0
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000	次期繰越活動増減差額	[309,038,883]	[311,041,621]	[△ 2,002,738]
人件費積立資産	95,591,000	80,561,000	15,030,000	(うち当期活動増減差額)	28,527,262	31,390,239	△ 2,862,977
修繕積立資産	126,630,000	111,130,000	15,500,000	純資産の部合計	[772,821,236]	[751,763,058]	[21,058,178]
備品等購入積立資産	36,639,000	36,639,000	0	負債及び純資産の部合計	805,405,207	785,416,985	19,988,222
資産の部合計	805,405,207	785,416,985	19,988,222				

脚注

- 減価償却費の累計額 392,252,759円
- 徴収不能引当金の額 なし

注記

- 重要な会計方針
 - 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
 - 有価証券の評価方法 移動平均法
 - 固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産 定額法
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加
建物 本館居室改修工事他 901,668円
土地 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 99,027,054円
基本財産土地 32,890,000円
担保にしている債務の種類及び金額
設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 24,750,000円
- 重要な後発事象 なし
- 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - 事業区分別内訳表
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
 - 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
当法人では1拠点区分のため、拠点区分別内訳表は作成していない。
 - 各拠点区分におけるサービス区分の内容
「本部」
「養護老人ホーム平沼寮」
「デイサービスセンター平沼」
「居宅介護支援事業所平沼」
「訪問介護ステーション平沼」
- 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
有価証券の帳簿価格 50,000,000円
H27.3.31現在の時価評価額 50,720,294円
H27.3.31現在の評価損益額 720,294円