

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

第 3 号 の 1 様 式

(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	895,762,888	754,616,179	141,146,709	流動負債	199,064,084	58,087,911	140,976,173
現金	364,665	330,000	34,665	事業未払金	197,355,599	55,602,072	141,753,527
預金	525,955,654	395,237,900	130,717,754	その他の未払金	670,000	1,530,900	△860,900
普通預金	22,273,516	12,230,276	10,043,240	預り金	108,769	65,434	43,335
通知預金	80,000,000	80,000,000	0	預り金	108,769	65,434	43,335
定期預金	423,682,138	303,007,624	120,674,514	職員預り金	929,716	889,505	40,211
事業未収金	367,933,147	353,939,492	13,993,655	職員預り金	929,716	889,505	40,211
介護保険事業未収金	45,455,992	44,810,346	645,646	固定負債	383,904,011	373,211,665	10,692,346
障害福祉サービス等事業未収金	47,564,078	48,747,518	△1,183,440	退職給付引当金	383,904,011	373,211,665	10,692,346
医療事業未収金	263,802,600	253,509,997	10,292,603	負債の部合計	582,968,095	431,299,576	151,668,519
中長期未収金	11,110,477	6,871,631	4,238,846	純 資 産 の 部			
未収金	436,700	1,713,750	△1,277,050	基本金	1,458,559,189	1,458,559,189	0
原材料	2,743,800	3,500,033	△756,233	基本金	1,458,559,189	1,458,559,189	0
立替金	0	28,732	△28,732	国庫補助金等特別積立金	7,907,824,307	8,370,122,017	△462,297,710
前払金	40,000	1,570,108	△1,530,108	国庫補助金等特別積立金	114,779,072	122,141,228	△7,362,156
仮払金	102,618	96,459	6,159	民間補助金等特別積立金	7,793,045,235	8,247,980,789	△454,935,554
徴収不能引当金	△1,813,696	△1,800,295	△13,401	その他の積立金	2,822,796,498	2,913,792,999	△90,996,501
固定資産	13,117,078,489	13,535,895,715	△418,817,226	修繕積立金	330,102,117	333,767,408	△3,665,291
基本財産	8,027,666,111	7,603,999,887	423,666,224	備品等購入積立金	148,520,597	148,520,597	0
土地	1,214,699,233	1,052,001,660	162,697,573	人件費積立金	71,617,219	21,586,548	50,030,671
建物	6,802,936,878	6,541,968,227	260,968,651	事業運営積立金	17,429,533	17,429,533	0
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0	新規事業等整備積立金	2,212,815,290	2,362,813,374	△149,998,084
基本財産特定積立資産	30,000	30,000	0	基本財産特定積立金	30,000	30,000	0
その他の固定資産	5,089,412,378	5,931,895,828	△842,483,450	工賃変動積立金	2,080,035	1,137,752	942,283
土地	574,522,513	737,220,086	△162,697,573	設備等整備積立金	9,161,919	5,582,059	3,579,860
建物	339,365,891	816,850,702	△477,484,811	保険料積立金	31,039,788	22,925,728	8,114,060
構築物	595,209,262	631,021,275	△35,812,013	次期繰越活動増減差額	1,240,693,288	1,116,738,113	123,955,175
機械及び装置	233,735,029	262,654,062	△28,919,033	次期繰越活動増減差額	1,240,693,288	1,116,738,113	123,955,175
車輛運搬具	8,982,270	12,637,067	△3,654,797	(うち当期活動増減差額)	32,958,674	119,520,692	△86,562,018
器具及び備品	90,033,717	130,636,246	△40,602,529				
権利	1,873,991	1,886,591	△12,600				
ソフトウェア	38,817,936	51,803,935	△12,985,999				
退職給付引当資産	383,904,011	373,211,665	10,692,346				
その他の積立資産	2,791,726,710	2,890,837,271	△99,110,561				
修繕積立資産	330,102,117	333,767,408	△3,665,291				
備品等購入積立資産	148,520,597	148,520,597	0				
人件費積立資産	71,617,219	21,586,548	50,030,671				
事業運営積立資産	17,429,533	17,429,533	0				
新規事業等整備積立資産	2,212,815,290	2,362,813,374	△149,998,084				
工賃変動積立資産	2,080,035	1,137,752	942,283				
設備等整備積立資産	9,161,919	5,582,059	3,579,860				
その他の固定資産	31,241,048	23,136,928	8,104,120				
保険料積立資産	31,039,788	22,925,728	8,114,060				
自動車リサイクル預託金	201,260	211,200	△9,940	純資産の部合計	13,429,873,282	13,859,212,318	△429,339,036
資産の部合計	14,012,841,377	14,290,511,894	△277,670,517	負債及び純資産の部合計	14,012,841,377	14,290,511,894	△277,670,517

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額