

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(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
0001 流 動 資 産	230,463,471	211,338,345	19,125,126	0009 流 動 負 債	25,609,338	25,350,237	259,101
0027 現 金 預 金	192,849,044	210,848,705	-17,999,661	2121 未 払 金	6,366,054	14,408,626	-8,042,572
1111 普 通 預 金	191,244,614	209,244,275	-17,999,661	2131 預 り 金	2,651,284	2,492,611	158,673
0001 本 部 9 5 0 4 1	25,323,658	24,572,080	751,578	2161 賞 与 引 当 金	16,592,000	8,449,000	8,143,000
0002 名 張 養 護 学 園 9 0 0 3 9	44,701,050	52,834,607	-8,133,557	0011 固 定 負 債	325,218,786	24,584,683	300,634,103
0003 名 張 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 9 8 6 3 0	60,344,178	74,936,885	-14,592,707	2311 設 備 資 金 借 入 金	300,000,000		300,000,000
0004 名 張 養 護 老 人 ホ ー ム み さ と 園 2 4 5 6 0	59,829,178	55,918,720	3,910,458	2317 退 職 給 与 引 当 金	25,218,786	24,584,683	634,103
0005 コ ウ セ イ 介 護 支 援 サ ー ビ ス 4 4 4 2 0 6	410,951	335,409	75,542	負 債 の 部 合 計	350,828,124	49,934,920	300,893,204
0006 コ ウ セ イ 訪 問 介 護 サ ー ビ ス 9 3 3 9 2 0	635,599	646,574	-10,975				
1113 定 期 預 金	1,604,430	1,604,430		純 資 産 の 部			
1131 未 収 金	37,614,427	489,640	37,124,787	0018 基 本 金	202,657,700	202,657,700	
0003 固 定 資 産	1,468,144,992	1,158,933,650	309,211,342	3111 基 本 金	202,657,700	202,657,700	
0004 基 本 財 産	582,492,576	595,529,433	-13,036,857	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	108,482,071	96,318,579	12,163,492
1211 建 物	255,908,060	268,944,917	-13,036,857	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	108,482,071	96,318,579	12,163,492
1212 土 地	326,584,516	326,584,516		0022 そ の 他 の 積 立 金	295,852,513	444,616,513	-148,764,000
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	564,581,117	94,203,021	470,378,096	0023 そ の 他 の 積 立 金	295,852,513	444,616,513	-148,764,000
1311 建 物	46,577,822	52,444,267	-5,866,445	3222 人 件 費 積 立 金	30,793,332	30,793,332	
1314 車 輛 運 搬 具	2,906,683	5,152,242	-2,245,559	3223 修 繕 費 積 立 金	237,626,181	385,060,181	-147,434,000

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1315 器具及び備品	40,819,253	25,896,988	14,922,265	3224 移行時積立金	6,800,000	6,800,000	
1317 建設仮払勘定	474,277,359	10,709,524	463,567,835	3225 備品等購入積立金	20,633,000	21,963,000	-1,330,000
0231 措置施設繰越特定預金	50,533,332	50,533,332		0026 次期繰越活動収支差額	740,788,055	576,744,283	164,043,772
1326 措置施設繰越特定預金(人件費積立金)	30,793,332	30,793,332		3371 次期繰越活動収支差額	740,788,055	576,744,283	164,043,772
1328 措置施設繰越特定預金(修繕費積立金)	12,940,000	12,940,000		3372 (うち当期活動収支差額)	15,279,772	93,270,844	-77,991,072
1329 措置施設繰越特定預金(移行時積立金)	6,800,000	6,800,000					
1334 修繕費積立預金	224,686,181	372,120,181	-147,434,000				
1335 備品等購入積立預金	20,633,000	21,963,000	-1,330,000				
1341 その他の固定資産	25,218,786	24,584,683	634,103	純資産の部合計	1,347,780,339	1,320,337,075	27,443,264
資産の部合計	1,698,608,463	1,370,271,995	328,336,468	負債及び純資産の部合計	1,698,608,463	1,370,271,995	328,336,468