

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	115,058,902	104,021,923	11,036,979	流動負債	4,970,825	2,740,019	2,230,806
現金預金	59,872,975	27,120,526	32,752,449	短期運営 資金借入金			
有価証券				その他の借入金			
未収金	54,377,541	76,872,020	△22,494,479	未払金	4,964,998	2,631,429	2,333,569
貯蔵品				預り金	5,827	108,590	△102,763
立替金	290	29,377	△29,087	前受金			
前払金	808,096		808,096	仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の 流動負債			
徴収不能 引当金				固定負債	76,722,679	78,957,308	△2,234,629
固定資産	556,779,544	546,307,030	10,472,514	設備資金 借入金	66,316,000	70,000,000	△3,684,000
基本財産	520,619,066	515,788,554	4,830,512	長期運営 資金借入金			
建物	384,650,717	389,961,682	△5,310,965	退職給与引当金	10,406,679	8,957,308	1,449,371
土地	135,968,349	125,826,872	10,141,477	その他の固定負債			
基本財産特定預金				その他の引当金			
その他の固定資産	36,160,478	30,518,476	5,642,002	負債の部合計	81,693,504	81,697,327	△3,823
建物							
構築物	4,212,684	4,856,149	△643,465	純資産の部			
機械及び装置				基本金	337,513,849	337,513,849	
車両運搬具	7,778,476	5,983,704	1,794,772	基本金	337,513,849	337,513,849	
器具及び備品	12,457,115	9,868,217	2,588,898	国庫補助金等 特別積立金	88,671,626	93,359,734	△4,688,108
土地				国庫補助金等 特別積立金	88,671,626	93,359,734	△4,688,108
建設仮勘定				その他の積立金			
権利	347,257	347,257		その他の積立金			
ソフトウェア	958,267	505,841	452,426	次期繰越活動 収支差額	163,959,467	137,758,043	26,201,424
投資有価証券				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	163,959,467	137,758,043	26,201,424
長期貸付金					26,201,424	14,621,987	11,579,437
退職共済預け金	10,406,679	8,957,308	1,449,371				
公益事業会計 元入金							
収益事業会計 元入金							
措置施設 繰越特定預金							
その他の固定資産				純資産の部合計	590,144,942	568,631,626	21,513,316
資産の部合計	671,838,446	650,328,953	21,509,493	負債及び純資産 の部合計	671,838,446	650,328,953	21,509,493

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 185,750,469円

## 注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理方法 社会福祉法人会計基準  
(2) 貯蔵品の評価方式 総平均原価法

## 2. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導方針の方法により  
減価償却に伴い、58,886,289円を取崩している。