

貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	特別養護老人 ホーム川内の里	城山北・城南地 域包括支援セン ター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	314,402,482	21,101,231	335,503,713	-3,879,690	331,624,023
現金預金	220,913,385	17,421,353	238,334,738	0	238,334,738
事業未収金	85,593,063	3,653,308	89,246,371	0	89,246,371
立替金	464,423	0	464,423	0	464,423
前払金	863,017	26,570	889,587	0	889,587
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,879,690	0	3,879,690	-3,879,690	0
仮払金	2,688,904	0	2,688,904	0	2,688,904
固定資産	805,060,627	22,506,186	827,566,813	0	827,566,813
基本財産	412,092,213	0	412,092,213	0	412,092,213
土地	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
建物	361,092,213	0	361,092,213	0	361,092,213
その他の固定資産	392,968,414	22,506,186	415,474,600	0	415,474,600
建物附属設備	94,060,902	0	94,060,902	0	94,060,902
構築物	9,691,905	0	9,691,905	0	9,691,905
車輛運搬具	3,273,573	1	3,273,574	0	3,273,574
器具及び備品	7,055,497	1	7,055,498	0	7,055,498
敷金	6,010,332	321,000	6,331,332	0	6,331,332
権利	617,219	0	617,219	0	617,219
ソフトウェア	383,883	107,096	490,979	0	490,979
投資有価証券	142,979,701	0	142,979,701	0	142,979,701
修繕積立預金	128,797,160	1,950,840	130,748,000	0	130,748,000
差入保証金	98,242	8,700	106,942	0	106,942
その他の固定資産	0	20,118,548	20,118,548	0	20,118,548
資産の部合計	1,119,463,109	43,607,417	1,163,070,526	-3,879,690	1,159,190,836
流動負債	40,975,074	8,378,152	49,353,226	-3,879,690	45,473,536
事業未払金	30,159,379	3,527,406	33,686,785	0	33,686,785
1年以内返済予定設備資金借入金	10,782,400	937,600	11,720,000	0	11,720,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	3,879,690	3,879,690	-3,879,690	0
預り金	16,996	2,246	19,242	0	19,242
職員預り金	16,299	31,210	47,509	0	47,509
固定負債	80,727,280	1,312,720	82,040,000	0	82,040,000
設備資金借入金	80,727,280	1,312,720	82,040,000	0	82,040,000
負債の部合計	121,702,354	9,690,872	131,393,226	-3,879,690	127,513,536
基本金	143,417,853	0	143,417,853	0	143,417,853
国庫補助金等特別積立金	328,304,923	0	328,304,923	0	328,304,923
次期繰越活動増減差額	526,037,979	33,916,545	559,954,524	0	559,954,524
(うち当期活動増減差額)	64,610,448	1,798,455	66,408,903	0	66,408,903
純資産の部合計	997,760,755	33,916,545	1,031,677,300	0	1,031,677,300
負債及び純資産の部合計	1,119,463,109	43,607,417	1,163,070,526	-3,879,690	1,159,190,836