

貸借対照表

平成26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
流 動 資 産	257,022,517	205,840,765	51,181,752	流 動 負 債	19,162,047	21,086,431	△1,924,384
現 金				短 期 運 営 資 金 借 入 金			
預 金	159,585,645	109,642,505	49,943,140	そ の 他 の 借 入 金			
定 期 預 金				未 払 金	17,665,475	19,645,789	△1,980,314
有 価 証 券				預 り 金	1,435,324	1,332,124	103,200
未 収 金	96,108,246	94,405,765	1,702,481	前 受 金	61,248	55,472	5,776
貯 蔵 品				仮 受 金		53,046	△53,046
立 替 金		3,906	△3,906	そ の 他 の 引 当 金			
前 払 金	1,328,626	1,778,589	△449,963	そ の 他 の 流 動 負 債			
短 期 貸 付 金				仮 受 消 費 税			
仮 払 金		10,000	△10,000	固 定 負 債	359,633,663	389,541,685	△29,908,022
そ の 他 の 流 動 資 産				設 備 資 金 借 入 金	351,282,000	381,456,000	△30,174,000
仮 払 消 費 税				長 期 運 営 資 金 借 入 金		1,690,000	△1,690,000
固 定 資 産	1,142,947,868	1,188,369,058	△45,421,190	退 職 給 与 引 当 金	6,316,663	4,157,185	2,159,478
基 本 財 産	968,922,211	992,693,720	△23,771,509	そ の 他 の 固 定 負 債	2,035,000	2,238,500	△203,500
建 物	821,852,514	845,624,023	△23,771,509	負 債 の 部 合 計	378,795,710	410,628,116	△31,832,406
土 地	147,069,697	147,069,697					
基本財産特定預金				純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △				基 本 金	247,254,000	247,254,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	174,025,657	195,675,338	△21,649,681	基 本 金	218,154,000	218,154,000	
建 物				基 本 金 2 号	29,100,000	29,100,000	
構 築 物	18,385,355	23,357,246	△4,971,891	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	503,284,856	532,561,904	△29,277,048
機 械 及 び 装 置				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	503,284,856	532,561,904	△29,277,048
車 両 運 搬 具	946,425	1,466,048	△519,623	そ の 他 の 積 立 金			
器 具 及 び 備 品	14,946,962	17,096,632	△2,149,670	そ の 他 の 積 立 金			
土 地				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	270,635,819	203,765,803	66,870,016
建 設 仮 勘 定				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	270,635,819	203,765,803	66,870,016
建 物 付 属 設 備	117,401,380	134,835,783	△17,434,403	(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	66,870,016	65,390,583	1,479,433
減 価 償 却 累 計 額	1,380,365	882,314	498,051				
権 利							
投 資 有 価 証 券							
長 期 貸 付 金							
そ の 他 の 積 立 預 金							
そ の 他 の 固 定 資 産	18,894,760	15,763,405	3,131,355	純 資 産 の 部 合 計	1,021,174,675	983,581,707	37,592,968
管 理 費 預 金	2,035,000	2,238,500	△203,500				
長 期 前 払 金	35,410	35,410		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,399,970,385	1,394,209,823	5,760,562
資 産 の 部 合 計	1,399,970,385	1,394,209,823	5,760,562				

脚注

1. 減価償却累計額 442,349,745円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却の残存価格は以下のとおりとする。

① 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

有形固定資産について償却計算を実施するための残存価格は取得価格の10%とする。
耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行うことができるものとする。

② 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

有形固定資産について償却計算を実施するための残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却することができるものとする。

③ 無形固定資産

無形固定資産については、当初より残存価格をゼロとして減価償却を行うものとする。

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備える為、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 担保に提供されている資産の種類及び金額

基本財産土地	77,800,000 円	ケアハウスささゆり
基本財産土地	69,269,697 円	あんきの家細畑
基本財産建物	335,617,255 円	ケアハウスささゆり
基本財産建物	234,964,664 円	あんきの家細畑
基本財産建物	251,270,595 円	あんきの家細畑 東館

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	45,000,000 円	(独立行政法人福祉医療機構)
設備資金借入金	173,810,000 円	(独立行政法人福祉医療機構)
設備資金借入金	122,472,000 円	(独立行政法人福祉医療機構)