

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
0001 流動資産	941,801,162	1,098,068,777	-156,267,615	0012 流動負債	168,656,371	364,932,872	-196,276,501
1111 現金	351,039	367,300	-16,261	2111 預り金	28,568,781	29,764,609	-1,195,828
1112 普通預金	552,811,920	643,720,709	-90,908,789	0001 健康保険料	5,034,672	5,020,011	14,661
0001 三菱東京UFJ		4,127	-4,127	0002 厚生年金保険料	8,010,106	7,900,130	109,976
0002 蒲信 本店	3,977,237	1,482,622	2,494,615	0003 社会保険料	10,350,911	10,101,061	249,850
0004 蒲信 太陽の家支店(ゆたかホーム)	6,893,673	6,088,667	825,006	0004 源泉所得税	1,568,792	2,838,407	-1,269,615
0005 蒲信 鶴ヶ浜支店(蒲信特養)	35,428,325	44,312,109	-8,883,784	0005 共済掛金	102,300	148,800	-46,500
0006 蒲信 鶴ヶ浜支店(蒲信ケア)	207,038,724	235,565,373	-28,526,649	0006 市民税	3,502,000	3,756,200	-254,200
0007 蒲信 鶴ヶ浜支店(形勝特養)	12,912,917	11,739,941	1,172,976	2121 前受金	457,700	276,500	181,200
0008 蒲信 鶴ヶ浜支店(形勝ケア)	70,093,767	71,659,150	-1,565,383	2131 仮受金	21,700	29,801	-8,101
0009 蒲信 鶴ヶ浜支店(蒲信ケア1)	13,766,670	21,230,907	-7,464,237	2171 未払金	139,608,190	334,861,962	-195,253,772
0010 蒲信 鶴ヶ浜支店(蒲信ケア2)	914,824	1,959,445	-1,044,621	0016 固定負債	1,112,674,270	1,065,428,314	47,245,956
0011 蒲信 鶴ヶ浜支店(大塚ケア1)	2,000,097	2,000,000	97	2211 設備資金借入金	719,130,000	789,920,000	-70,790,000
0012 蒲信 鶴ヶ浜支店(大塚ケア2)	7,901,980	9,045,001	-1,143,021	2221 長期預り金	378,320	453,984	-75,664
0013 蒲信 鶴ヶ浜支店(三谷ケア)	9,537,137	25,235,533	-15,698,396	2231 退職給付引当金	75,082,790	72,054,330	3,028,460
0014 蒲信 鶴ヶ浜支店(形勝ケア)	17,303,283	36,984,468	-19,681,185	2251 他会計区分借入金	318,083,160	203,000,000	115,083,160
0015 蒲信 鶴ヶ浜支店(蒲信訪問入浴)	2,464,709	7,490,683	-5,025,974	負債の部合計	1,281,330,641	1,430,361,186	-149,030,545
0017 蒲信 鶴ヶ浜支店(蒲信ケア)	6,113,084	13,969,148	-7,856,064	純 資 産 の 部			
0019 蒲信 鶴ヶ浜支店(蒲信介護支援事業所)	4,571,796	2,894,331	1,677,465	0020 基本金	22,059,252	22,059,252	
0020 蒲信 鶴ヶ浜支店(形勝介護支援事業所)	5,646,856	5,227,387	419,469	3111 基本金	22,059,252	22,059,252	
0023 蒲信 鶴ヶ浜支店(なばな苑)	5,252,838	11,157,545	-5,904,707	0022 国庫補助金等特別積立金	957,830,296	1,031,814,081	-73,983,785
0024 蒲信 鶴ヶ浜支店(すずらん)	5,094,594	11,973,270	-6,878,676	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	957,830,296	1,031,814,081	-73,983,785
0025 蒲信 鶴ヶ浜支店(配食サービス事業)	2,229,767	2,538,285	-308,518	0024 その他の積立金	50,000,000	80,000,000	-30,000,000
0026 蒲信 鶴ヶ浜支店(形勝ケア1)	4,561,738	4,699,835	-138,097	3222 建設資金積立金		30,000,000	-30,000,000
0028 蒲信 鶴ヶ浜支店(大塚ケア)	2,186,481	1,582,962	603,519	3223 建物建替資金積立金	50,000,000	50,000,000	
0029 蒲信 鶴ヶ浜支店(形勝ケア2)	1,927,821	1,929,026	-1,205	0026 次期繰越活動収支差額	1,497,273,230	1,306,039,485	191,233,745
0030 蒲信 鶴ヶ浜支店(形勝ケアたんぼぼ)	392,570	511,060	-118,490	3373 うち当期繰越活動収支差額	161,233,745	94,347,033	66,886,712
0032 蒲信 鶴ヶ浜支店(五井ケア)	14,795,943	8,016,166	6,779,777				
0033 蒲信 鶴ヶ浜支店(五井ケア)	42,809,843	39,203,521	3,606,322				
0034 蒲信 鶴ヶ浜支店(五井ケア)	1,457,032	2,215,552	-758,520				
0035 蒲信 鶴ヶ浜支店(西部地域包括)	3,955,235	1,972,699	1,982,536				
0037 蒲信 鶴ヶ浜支店(ぬくもりの家)	41,549,832	45,153,323	-3,603,491				
0038 蒲信 鶴ヶ浜支店(養護老人ホーム)	15,138,032	11,333,956	3,804,076				
0039 蒲信 鶴ヶ浜支店(ぬくもり園)	4,695,115	4,594,817	130,298				
1151 前払費用	3,561,179	2,113,818	1,447,361				
1161 仮払金	738,800	999,260	-260,460				
1181 未収金	384,338,224	450,867,690	-66,529,466				
0005 固定資産	2,866,692,257	2,772,205,227	94,487,030				
0006 基本財産	2,185,860,339	2,303,757,511	-117,897,172				
1211 建物	3,983,409,788	3,983,409,788					
1212 土地	230,487,173	227,380,063	3,107,110				
1214 減価償却累計額 △	2,028,036,622	1,907,032,340	121,004,282				
0008 その他の固定資産	680,831,918	468,447,716	212,384,202				
1311 建物	37,211,744	37,211,744					
1312 構築物	1,596,000	1,596,000					
1313 機械及び装置	6,604,500	6,604,500					
1314 車両運搬具	107,836,591	91,543,531	16,293,060				
1315 器具及び備品	303,970,225	297,899,675	6,080,550				
1316 土地	15,102,000	15,102,000					
1317 建設仮勘定	123,857,000		123,857,000				
1319 減価償却累計額 △	366,591,532	344,709,168	21,882,364				
1321 権利	247,120	247,120					
1326 建設資金積立預金		30,000,000	-30,000,000				
1327 建物建替資金積立預金	50,000,000	50,000,000					
1328 その他の積立預金	378,320	453,984	-75,664				
1329 その他の固定資産	8,704,000	8,704,000					
1330 共済会退職金預け金	75,082,790	72,054,330	3,028,460				
1331 他会計区分貸付金	316,833,160	201,750,000	115,083,160				
資産の部合計	3,808,493,419	3,870,274,004	-61,780,585	純資産の部合計	2,527,162,778	2,439,912,818	87,249,960
				負債及び純資産の部合計	3,808,493,419	3,870,274,004	-61,780,585

脚注
減価償却費の累計額 2,394,628,154