

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				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	1,008,175,682	941,801,162	66,374,520	0012 流動負債	217,807,128	168,656,371	49,150,757
1111 現金	574,067	351,039	223,028	2111 預り金	30,305,409	28,568,781	1,736,628
1112 普通預金	593,960,537	552,811,920	41,148,617	0001 健康保険料	5,362,163	5,034,672	327,491
0002 蒲信 本店	2,398,474	3,977,237	-1,578,763	0002 厚生年金保険料	8,662,734	8,010,106	652,628
0004 蒲信 太陽の家支店(ゆたかホーム)	7,050,504	6,893,673	156,831	0003 社会保険料	11,153,879	10,350,911	802,968
0005 蒲信 鶴ヶ浜支店(蒲眺特養)	43,057,236	35,628,325	7,428,911	0004 源泉所得税	1,542,533	1,568,792	-26,259
0006 蒲信 鶴ヶ浜支店(蒲眺ショート)	223,819,458	207,038,724	16,780,734	0005 共済掛金	83,700	102,300	-18,600
0007 蒲信 鶴ヶ浜支店(形眺特養)	22,539,831	12,912,917	9,626,914	0006 市民税	3,500,400	3,502,000	-1,600
0008 蒲信 鶴ヶ浜支店(形眺ショート)	67,222,918	70,093,767	-2,870,849	2121 前受金	478,200	457,700	20,500
0009 蒲信 鶴ヶ浜支店(蒲眺テ1)	10,661,653	13,766,670	-3,105,017	2131 仮受金	21,700	21,700	0
0010 蒲信 鶴ヶ浜支店(蒲眺テ2)	2,434,154	914,824	1,519,330	2171 未払金	187,001,819	139,608,190	47,393,629
0011 蒲信 鶴ヶ浜支店(大塚テ1)	2,000,231	2,000,097	134	0016 固定負債	1,064,425,756	1,112,674,270	-48,248,514
0012 蒲信 鶴ヶ浜支店(大塚テ2)	4,949,859	7,901,980	-2,952,121	2211 設備資金借入金	648,140,000	719,130,000	-70,990,000
0013 蒲信 鶴ヶ浜支店(三谷テ1)	12,449,090	9,537,137	2,911,953	2221 長期預り金	302,656	378,320	-75,664
0014 蒲信 鶴ヶ浜支店(形眺テ1)	10,127,432	17,303,283	-7,175,851	2231 退職給与引当金	80,899,940	75,082,790	5,817,150
0015 蒲信 鶴ヶ浜支店(蒲眺訪問入浴)	5,720,309	2,464,709	3,255,600	2251 他会計区分借入金	335,083,160	318,083,160	17,000,000
0017 蒲信 鶴ヶ浜支店(蒲眺ヘルパー)	11,077,039	6,113,084	4,963,955	負債の部合計	1,282,232,884	1,281,330,641	902,243
0019 蒲信 鶴ヶ浜支店(蒲眺介護支援事業所)	8,638,403	4,571,796	4,066,607	純資産の部			
0020 蒲信 鶴ヶ浜支店(形眺介護支援事業所)	10,241,610	5,646,856	4,594,754	0020 基本金	22,059,252	22,059,252	0
0023 蒲信 鶴ヶ浜支店(なばな苑)	9,812,360	5,252,838	4,559,522	3111 基本金	22,059,252	22,059,252	0
0024 蒲信 鶴ヶ浜支店(すずらん)	4,941,943	5,094,594	-152,651	0022 国庫補助金等特別積立金	899,251,121	957,830,296	-58,579,175
0025 蒲信 鶴ヶ浜支店(配食サービス事業)	3,136,954	2,229,767	907,187	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	899,251,121	957,830,296	-58,579,175
0026 蒲信 鶴ヶ浜支店(形眺ケアハウス)	7,478,580	4,561,738	2,916,842	0024 その他の積立金	77,000,000	50,000,000	27,000,000
0028 蒲信 鶴ヶ浜支店(大塚テ3)	4,561,900	2,186,481	2,375,419	3223 建物運営資金積立金	77,000,000	50,000,000	27,000,000
0029 蒲信 鶴ヶ浜支店(形眺テ2)	1,926,217	1,927,821	-1,604	0026 次期繰越活動収支差額	1,520,333,355	1,497,273,230	23,060,125
0030 蒲信 鶴ヶ浜支店(形眺テイたんぼぼ)	2,265,935	392,570	1,873,365	3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	1,520,333,355	1,497,273,230	23,060,125
0032 蒲信 鶴ヶ浜支店(五井眺特養)	5,864,658	14,795,943	-8,931,285	3373 (うち当期活動収支差額)	50,060,125	161,233,745	-111,173,620
0033 蒲信 鶴ヶ浜支店(五井眺ショート)	39,377,810	42,809,843	-3,432,033				
0034 蒲信 鶴ヶ浜支店(五井テ1)	5,644,289	1,457,032	4,187,257				
0035 蒲信 鶴ヶ浜支店(西部地域包括)	2,066,250	3,955,235	-1,888,985				
0037 蒲信 鶴ヶ浜支店(ぬくもりの家)	44,678,815	41,549,832	3,128,983				
0038 蒲信 鶴ヶ浜支店(養護老人ホーム)	13,131,047	15,138,032	-2,006,985				
0039 蒲信 鶴ヶ浜支店(ぬくもり園)	4,685,578	4,695,115	-9,537				
1151 前払費用	4,150,420	3,561,179	589,241				
1161 仮払金	738,800	738,800	0				
1181 未収金	408,751,858	384,338,224	24,413,634				
0005 固定資産	2,792,700,930	2,866,692,257	-73,991,327				
0006 基本財産	2,176,065,840	2,185,860,339	-9,794,499				
1211 建物	4,100,966,788	3,983,409,788	117,557,000				
1212 土地	230,487,173	230,487,173	0				
1214 減価償却累計額 △	2,155,388,121	2,028,036,622	127,351,499				
0008 その他の固定資産	616,635,090	680,831,918	-64,196,828				
1311 建物	38,422,532	37,211,744	1,210,788				
1312 構築物	1,596,000	1,596,000	0				
1313 機械及び装置	12,904,500	6,604,500	6,300,000				
1314 車輛運搬具	122,427,191	107,836,591	14,590,600				
1315 器具及び備品	283,288,517	303,970,225	-20,681,708				
1316 土地	15,102,000	15,102,000	0				
1317 建設仮勘定		123,857,000	-123,857,000				
1319 減価償却累計額 △	359,385,266	366,591,532	-7,206,266				
1321 権利	247,120	247,120	0				
1327 建物建替資金積立預金	77,000,000	50,000,000	27,000,000				
1328 その他の積立預金	302,656	378,320	-75,664				
1329 その他の固定資産	8,704,000	8,704,000	0				
1330 共済会退職金預け金	80,899,940	75,082,790	5,817,150				
1331 他会計区分貸付金	333,833,160	316,833,160	17,000,000				
1333 研修資金貸付金	1,292,740		1,292,740				
資産の部合計	3,800,876,612	3,808,493,419	-7,616,807	純資産の部合計	2,518,643,728	2,527,162,778	-8,519,050
				負債及び純資産の部合計	3,800,876,612	3,808,493,419	-7,616,807

脚注
減価償却費の累計額 2,514,773,387