

長生共楽園全体貸借対照表

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	350,806,240	652,977,011	-302,170,771	流動負債	29,767,513	14,395,785	15,371,728
現金預金	181,690,694	371,844,083	-190,153,389	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	未払金	29,767,513	13,703,858	16,063,655
未収金	66,454,741	180,552,052	-114,097,311	預り金	0	691,927	-691,927
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	2,038,957	0	2,038,957	仮受金	0	0	0
前払金	621,848	580,876	40,972	引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	人件費引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	789,474,533	198,076,400	591,398,133	固定負債	369,388,155	39,575,735	329,812,420
建物	733,956,231	142,558,098	591,398,133	長期設備資金借入金	330,000,000	0	330,000,000
土地	55,518,302	55,518,302	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	39,388,155	39,575,735	-187,580
固定資産(その他の固定資産)	309,835,132	328,665,650	-18,830,518	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2	2	0	負債の部合計	399,155,668	53,971,520	345,184,148
機械及び装置	10,691,230	12,711,630	-2,020,400	基本金	169,857,252	169,857,252	0
車両運搬具	3,166,741	4,615,245	-1,448,504	基本金	169,857,252	169,857,252	0
器具及び備品	67,180,254	18,034,900	49,145,354	国庫補助金等特別積立金	209,955,823	85,517,438	124,438,385
土地	72,965,000	72,965,000	0	国庫補助金等特別積立金	209,955,823	85,517,438	124,438,385
建設仮勘定	0	84,319,388	-84,319,388	その他の積立金	116,443,750	96,443,750	20,000,000
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	65,000,000	65,000,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	養護施設整備等積立金	51,443,750	31,443,750	20,000,000
収益事業会計元入金	0	0	0	特養施設整備等積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	116,443,750	96,443,750	20,000,000	特定積立金	0	0	0
介護施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	554,703,412	773,929,101	-219,225,689
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期繰越活動収支差額)	-199,225,689	75,324,073	-274,549,762
移行時減価償却積立預金	0	0	0	純財産の部合計	1,050,960,237	1,125,747,541	-74,787,304
その他の固定資産	39,388,155	39,575,735	-187,580	負債・純財産の部合計	1,450,115,905	1,179,719,061	270,396,844
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金	39,388,155	39,575,735	-187,580				
その他の経理区分	0	0	0				
資産の部合計	1,450,115,905	1,179,719,061	270,396,844				

脚注1、減価償却費の累計額 613,226,936円

2、徴収不能引当金の額 0円