

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

ケアハウス有明

(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 | 19,352,492 | 19,776,572 | △ 424,080 | 流動負債 | 6,284,816 | 6,791,519 | △ 506,703 |
| 現金 | 18,625 | 5,946 | 12,679 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 預金 | 18,477,820 | 18,299,416 | 178,404 | 未払金 | 3,122,706 | 3,268,749 | △ 146,043 |
| 未収金 | 809,242 | 1,375,847 | △ 566,605 | 預り金 | 119,130 | 198,570 | △ 79,440 |
| 立替金 | | 92,900 | △ 92,900 | 前受金 | 3,042,980 | 3,324,200 | △ 281,220 |
| 前払金 | 46,805 | 2,463 | 44,342 | 仮受金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | その他の引当金 | | | |
| 仮払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 固定資産 | 415,748,950 | 433,557,839 | △ 17,808,889 | 固定負債 | 147,728,900 | 162,424,100 | △ 14,695,200 |
| 基本財産 | 391,192,552 | 410,972,469 | △ 19,779,917 | 設備資金借入金 | 147,728,900 | 162,424,100 | △ 14,695,200 |
| 建物 | 391,192,552 | 410,972,469 | △ 19,779,917 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給与引当金 | | | |
| 基本財産特定預金 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 24,556,398 | 22,585,370 | 1,971,028 | 負債の部合計 | 154,013,716 | 169,215,619 | △ 15,201,903 |
| 建物 | | | | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | | | | 基本金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 基本金 | | | |
| 車両運搬具 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 222,917,051 | 235,387,981 | △ 12,470,930 |
| 器具及び備品 | 2,056,398 | 2,585,370 | △ 528,972 | 国庫補助金等特別積立金 | 222,917,051 | 235,387,981 | △ 12,470,930 |
| 土地 | | | | その他の積立金 | 22,500,000 | 20,000,000 | 2,500,000 |
| 建設仮勘定 | | | | 人件費積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 権利 | | | | 施設整備等積立金 | 20,500,000 | 18,000,000 | 2,500,000 |
| 投資有価証券 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 35,670,675 | 28,730,811 | 6,939,864 |
| 公益事業会計元入金 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 35,670,675 | 28,730,811 | 6,939,864 |
| 収益事業会計元入金 | | | | (うち当期活動収支差額) | 9,439,864 | 7,217,422 | 2,222,442 |
| 措置施設繰越特定預金 | | | | | | | |
| 人件費積立預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | |
| 施設整備等積立預金 | 20,500,000 | 18,000,000 | 2,500,000 | | | | |
| 保育所繰越積立預金 | | | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| 経理区分間振替勘定 | | | | 純資産の部合計 | 281,087,726 | 284,118,792 | △ 3,031,066 |
| 資産の部合計 | 435,101,442 | 453,334,411 | △ 18,232,969 | 負債及び純資産の部合計 | 435,101,442 | 453,334,411 | △ 18,232,969 |

脚注

減価償却費の累計額 173,330,970 円