

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	327,243,791	331,843,799	-4,600,008	0009 流 動 負 債	19,631,840	23,741,949	-4,110,109
1111 現 金 預 金	253,860,559	239,896,308	13,964,251	2121 短 期 運 営 金 借 入 金			
0001 小 口 現 金	100,528	122,323	-21,795	2131 未 払 金	15,893,306	19,963,070	-4,069,764
0002 普 通 預 金	96,102,057	98,318,095	-2,216,038	2132 施 設 整 備 等 未 払 金			
0003 定 期 預 金				2141 預 り 金	3,738,534	3,778,879	-40,345
0004 当 座 預 金	11,560	11,560		2151 前 受 金			
0005 郵 便 勘 定				2161 他 会 計 区 分 借 入 金			
0006 普 通 預 金 (東京三菱)	59,955,566	43,772,395	16,183,171	2162 会 計 区 分 外 借 入 金			
0007 定 期 預 金 (東京三菱)	97,626,326	97,607,425	18,901	2171 借 受 金			
0008 普 通 預 金				2181 そ の 他 の 引 当 金			
0009 現 金				2182 賞 与 引 当 金			
0010 公 衆 電 話 預 金	64,522	64,510	12	2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
9999 諸 口				0011 固 定 負 債	23,202,520	23,228,200	-25,680
1121 有 価 証 券	19,990,000	49,980,000	-29,990,000	2311 設 備 資 金 借 入 金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
1131 未 収 金	42,286,649	40,912,455	1,374,194	2314 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
0001 保 険 料 未 収 金				2315 他 会 計 区 分 長 期 借 入 金			
0002 そ の 他 の 未 収 金	942,894	1,510,855	-567,961	2321 長 期 預 り 金			
0003 基 本 食 事 サービス 分	2,966,557	2,781,728	184,829	2331 退 職 給 与 引 当 金	19,202,520	18,228,200	974,320
0004 自 己 負 担 分	3,697,917	3,588,921	108,996	2332 そ の 他 の 引 当 金			
0005 介 護 報 酬 分	33,185,324	30,864,972	2,320,352	2341 そ の 他 の 固 定 負 債			
0006 職 員 関 係				負 債 の 部 合 計	42,834,360	46,970,149	-4,135,789

0007 居住費サービス分	165,120	160,320	4,800					
0008 短期関係	1,328,837	2,005,659	-676,822		純資産の部			
9999 諸口				0016 基本金	539,821,314	539,821,314		
1132 未収補助金				3111 基本金	539,821,314	539,821,314		
1141 貯蔵品				0018 国庫補助金等 特別積立金	136,037,219	145,892,801	-9,855,582	
1151 立替金	43,929	36,038	7,891	3211 国庫補助金等 特別積立金	136,037,219	145,892,801	-9,855,582	
1161 前払金	1,023,654	941,390	82,264	0020 その他の積立金	20,434,449	36,593,649	-16,159,200	
1171 他会計区分 貸付区分外 金				3221 移行時特別積立金	20,434,449	36,593,649	-16,159,200	
1172 会計区分 貸付区分外 金				3222 その他の積立金				
1181 仮払金		77,608	-77,608	0024 次期繰越活動 収支差額	308,738,798	299,401,747	9,337,051	
1191 その他 流動資産	10,039,000		10,039,000	3371 次期繰越活動 収支差額	308,738,798	299,401,747	9,337,051	
0003 固定資産	720,622,349	736,835,861	-16,213,512	3372 (うち当期活動 収支差額)	-6,822,149	-44,980,768	38,158,619	
0004 基本財産	622,948,316	631,450,312	-8,501,996					
1211 土地	467,044,000	467,044,000						
1212 建物	368,419,949	368,419,949						
1213 減価償却 累計額△	212,515,633	204,013,637	8,501,996					
1214 基本財産特定預金								
0005 その他の固定資産	97,674,033	105,385,549	-7,711,516					
1311 土地								
1312 建物	285,074,295	272,379,153	12,695,142					
1313 構築物	33,749,382	33,749,382						
1314 機械及び装置								
1315 車輛運搬具	22,008,573	22,008,573						
1316 器具及び備品	92,261,724	91,780,921	480,803					
1319 減価償却 累計額△	375,056,910	369,354,329	5,702,581					

1321 建設仮勘定							
1322 権利							
1323 投資有価証券							
1328 他会計区分長期貸付金							
1324 移行時特別積立預金	20,434,449	36,593,649	-16,159,200				
1325 移行時減価償却特別積立預金							
1326 その他の積立預金							
1331 その他の固定資産	19,202,520	18,228,200	974,320				
0001 共助会退職共済掛金	19,202,520	18,228,200	974,320	純資産の計	1,005,031,780	1,021,709,511	-16,677,731
資産の部合計	1,047,866,140	1,068,679,660	-20,813,520	負債及び純資産の部計	1,047,866,140	1,068,679,660	-20,813,520

脚注

減価償却累計額 587,572,543円

指定介護老人福祉施設等会計処理取扱指導指針に基づき会計処理を行っている。

固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用している。

引当金の計上基準

- ア. 退職給与引当金：期末在籍者の退職金の支給に備えるため財団法人埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を退職給与引当金として計上してある。