

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

子山ホーム

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,246,654	28,038,220	-791,566	流動負債	6,494,054	7,640,941	-1,146,887
現金預金	20,705,363	21,956,624	-1,251,261	事業未払金	4,109,738	5,036,373	-926,635
事業未収金	6,541,291	6,081,596	459,695	職員預り金	2,384,316	2,604,568	-220,252
固定資産	130,435,070	110,862,309	19,572,761	固定負債	21,142,035	19,100,535	2,041,500
基本財産	20,631,331	23,276,691	-2,645,360	退職給付引当金	21,142,035	19,100,535	2,041,500
建物	20,631,331	23,276,691	-2,645,360	負債の部合計	27,636,089	26,741,476	894,613
その他の固定資産	109,803,739	87,585,618	22,218,121	純 資 産 の 部			
土地	4,420,000	4,420,000	0	基本金	34,031,665	34,031,665	0
建物	10,185,878	11,311,297	-1,125,419	国庫補助金等特別積立金	6,328,423	7,182,267	-853,844
構築物	1,407,747	1,517,315	-109,568	施設整備等積立金	54,000,000	31,000,000	23,000,000
車輛運搬具	1,859,747	2,555,427	-695,680	人件費積立金	8,300,000	8,300,000	0
器具及び備品	3,388,332	4,281,044	-892,712	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	600,000	600,000	0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	21,142,035	19,100,535	2,041,500	次期繰越活動増減差額	22,885,547	27,145,121	-4,259,574
人件費積立資産	8,300,000	8,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,740,426	0	18,740,426
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
施設整備等積立資産	54,000,000	31,000,000	23,000,000	純資産の部合計	130,045,635	112,159,053	17,886,582
資産の部合計	157,681,724	138,900,529	18,781,195	負債及び純資産の部合計	157,681,724	138,900,529	18,781,195