

理事長	施設長	事務長	総務

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	85,272,981	82,239,852	-3,033,129	流動負債	82,427,902	81,389,093	-1,038,809
現金預金	298,985	248,746	-50,239	短期運営資金借入金	21,400,000	40,151,211	18,751,211
普通預金(本部)	20,675	4,964	-15,711	未払金	60,396,090	40,051,454	-20,344,636
普通預金(特養)	912,032	990,936	78,904	預り金	631,812	1,186,428	554,616
普通預金(ショート)	180,169	3,268	-176,901	固定負債	792,387,933	841,561,204	49,173,271
普通預金(デイ)	83,049	13,464	-69,585	設備資金借入金	619,822,000	590,221,000	-29,601,000
普通預金(ヘルパー)	6,048	10,740	4,692	長期運営資金借入金	160,829,400	236,541,200	75,711,800
普通預金(居宅介護)	63,968	76,212	12,244	預り数金	1,145,000	1,865,000	720,000
普通預金(支援センター)	65,845	6,847	-58,998	退職給与引当金	10,591,533	12,934,004	2,342,471
一宮の里 高信 デイ	34,969	1,956	-33,013	負債の部合計	874,815,835	922,950,297	48,134,462
一宮の里 高信 ヘルパー	56,719	27,975	-28,744	純資産の部			
一宮の里 高信 居宅	1,000	914	-86	基本金	180,392,000	180,392,000	
一宮の里 高信 特養	1,000	2,519	1,519	基本金	180,392,000	180,392,000	
郵便貯金	105,955	59,810	-46,145	国庫補助金等特別積立金	350,318,454	350,210,994	-107,460
普通預金 小口現金用(特養)	11,094	1,094	-10,000	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	350,318,454	350,210,994	-107,460
普通預金 高信	1,319,654	174,058	-1,145,596	次期繰越活動収支差額(整備時分)	-202,525,304	-281,170,091	-78,644,787
普通預金 高信2	51,519	5,697	-45,822	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-27,016,664	-78,644,787	-51,628,123
普通預金 中国銀行	3,853,771	56,799	-3,796,972				
普通預金 香川銀行	2,038,046	527,551	-1,510,495				
積立預金 香川	150,000	750,000	600,000				
普通預金 伊予銀行	619,313	19,319	-599,994				
普通預金 高信 ほとり	174,019	16,199	-157,820				
普通預金 高信 ほとりヘルパー	19,545	22,049	2,504				
普通預金 高信 ほとり居宅	64,970	68,832	3,862				
複合施設 預金	1,066,734	10,488	-1,056,246				
花泉 高信	234,631	161,222	-73,409				
花泉(ショート) 高信	292,999	50,996	-242,003				
花泉(デイ) 高信	5,699	20,860	15,161				
花泉(ヘルパー) 高信	9,235	28,747	19,512				
花泉(エンジェル) 高信	34,100	199,095	164,995				
未収金	3,194,540	3,581,551	387,011				
国保連未収金	61,903,577	65,849,908	3,946,331				
利用者未収金	7,501,546	8,430,166	928,620				
前払費用	897,575	816,870	-80,705				
固定資産	1,117,717,744	1,090,133,088	-27,584,656				
基本財産	1,067,629,527	1,042,993,376	-24,636,151				
土地	145,785,324	184,635,324	38,850,000				
建物	921,844,203	858,358,052	-63,486,151				
その他の固定資産	50,088,217	47,139,712	-2,948,505				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				純資産の部			
建物	3,149,701	2,869,081	-280,620				
構築物	20,916,639	17,443,083	-3,473,556				
機械及び装置	633,192	485,678	-147,514				
車輛運搬具	1	1					
器具及び備品	11,064,794	9,062,148	-2,002,646				
敷金	1,830,500	1,830,500					
退職共済預け金	10,591,533	12,934,004	2,342,471				
権利	659,167	624,167	-35,000				
保険積立金	1,242,690	1,891,050	648,360				
その他の資産	10,260	10,260					
リサイクル料預託金	10,260	10,260					
資産の部合計	1,203,000,985	1,172,383,200	-30,617,785	純資産の部計	328,185,150	249,432,903	-78,752,247
				負債及び純資産の部計	1,203,000,985	1,172,383,200	-30,617,785

脚注

1. 減価償却費の累計額 502,364,383円