

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	7,436,567	6,860,319	-576,248	流動負債	2,023,617	2,692,135	668,518
現金				短期運営資金借入金	500,000	500,000	
小口現金				未払金	1,387,015	1,878,390	491,375
三菱東京UFJ銀行				施設整備等未払金			
瀬戸信用金庫				預り金	136,602	313,745	177,143
第三銀行				前受金			
愛知信用金庫	2,113,405	1,791,707	-321,698	デイサービス勘定			
三菱つみたて定期				会計区分外借入金			
名古屋銀行(小規模)				仮受金			
愛知銀行(あつくん)				その他の引当金			
未収金				その他の負債			
未収補助金	4,492,950	4,880,826	387,876	固定負債		39,500,000	39,500,000
貯蔵品				設備資金借入金		39,500,000	39,500,000
立替金				長期運営資金借入金			
前払金				長期預り金			
他会計区分外金	830,212	187,786	-642,426	退職給与引当金			
貸付区分外金				その他の引当金			
貸付金				その他の固定負債			
流動資産				負債の部合計	2,023,617	42,192,135	40,168,518
固定資産	8,478,663	46,580,558	38,101,895				
基本財産		39,604,603	39,604,603	純資産の部			
土地				基本金			
建物		18,818,000	18,818,000	基本金			
減価償却累計額		21,182,000	21,182,000	国庫補助金等特別積立金	2,697,305	2,507,819	-189,486
基本財産特定預金		395,397	395,397	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	2,697,305	2,507,819	-189,486
その他の固定資産	8,478,663	6,975,955	-1,502,708	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
土地				その他の積立金			
建物				移行時特別積立金			
構築物	14,679,525	16,275,525	1,596,000	その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動収支差額	11,194,308	8,740,923	-2,453,385
車輜運搬具	389,500	389,500		次期繰越活動収支差額(整備時分)	11,194,308	8,740,923	-2,453,385
器具及び備品				次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
減価償却累計額	8,445,362	9,744,070	1,298,708	(うち当期活動収支差額)	-2,487,085	-2,453,385	33,700
建設仮勘定							
権利							
投資有価証券	1,855,000	55,000	-1,800,000				
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立預金							
その他の固定資産				純資産の部合計	13,891,613	11,248,742	-2,642,871
資産の部合計	15,915,230	53,440,877	37,525,647	負債及び純資産の部合計	15,915,230	53,440,877	37,525,647

脚注

1. 減価償却費の累計額