

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		167,128	167,128	流動負債		172,867	172,867
現金				短期運営資金借入金			
小口現金				未払金		45,547	45,547
三菱東京UFJ銀行				施設整備等未払金			
瀬戸信用金庫				預り金		127,320	127,320
第三銀行				前受金			
愛知信用金庫		167,128	167,128	ペイサービス勘定			
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				固定負債		19,750,000	19,750,000
グループホーム勘定				設備資金借入金			
貯蔵品				長期運営資金借入金		19,750,000	19,750,000
立替金				長期預り金			
前払金				退職給与引当金			
会計区分外金				その他の引当金			
貸付区分外金				その他の固定負債			
仮払金				負債の部合計		19,922,867	19,922,867
その他の資産							
固定資産		19,802,302	19,802,302	純資産の部			
基本財産		19,802,302	19,802,302	基本金			
土地				基本金			
建物		9,409,000	9,409,000	国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額		10,591,000	10,591,000	国庫補助金等特別積立金(整備時分)			
基本財産特定預金		197,698	197,698	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
その他の固定資産				その他の積立金			
土地				移行時特別積立金			
建物				新規事業積立金			
構築物				次期繰越活動収支差額		46,563	46,563
機械及び装置				次期繰越活動収支差額(整備時分)		46,563	46,563
車輜運搬具				次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
器具及び備品				(うち当期活動収支差額)		46,563	46,563
減価償却累計額				純資産の部合計		46,563	46,563
建設仮勘定				負債及び純資産の部計		19,969,430	19,969,430
権利							
投資有価証券							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
新規事業積立預金							
特別修繕積立金							
資産の部合計		19,969,430	19,969,430				