

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	9,464,718	11,948,700	2,483,982	流動負債	1,931,801	2,233,048	301,247
現金				短期運営資金借入金			
小口現金				未払金	1,675,213	1,961,550	286,337
三菱東京UFJ銀行				施設整備等未払金			
瀬戸信用金庫				預り金	256,588	271,498	14,910
第三銀行				前受金			
愛知信用金庫				貸付サービス勘定			
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(あつくん家)	2,775,497	4,083,485	1,307,988	その他の引当金			
未収金	6,448,869	7,574,604	1,125,735	その他の負債			
未収補助金				流動負債	64,318,500	61,369,200	-2,949,300
グループホーム勘定				固定負債	64,318,500	61,369,200	-2,949,300
貯蔵品				設備資金借入金			
立替金				長期運営資金借入金			
前払金	240,352	290,611	50,259	長期預り金			
会計区分外金				退職給与引当金			
貸付区分外金				その他の引当金			
仮払金				その他の固定負債			
その他の流動資産				負債の部合計	66,250,301	63,602,248	-2,648,053
固定資産	79,904,782	78,568,116	-1,336,666	純資産の部			
基本財産	79,904,782	78,568,116	-1,336,666	基本金			
土地	29,831,198	29,831,198		基本金			
建物	51,410,250	51,410,250		国庫補助金等特別積立金	16,631,294	16,187,338	-443,956
減価償却累計額	1,336,666	2,673,332	1,336,666	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	16,631,294	16,187,338	-443,956
基本財産特定預金				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	6,487,905	10,727,230	4,239,325
機械及び装置				次期繰越活動収支差額(整備時分)	6,487,905	10,727,230	4,239,325
車両運搬具				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)	6,487,905	4,239,325	-2,248,580
減価償却累計額							
建設仮勘定							
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							
その他の固定資産							
資産の部合計	89,369,500	90,516,816	1,147,316	純資産の部合計	23,119,199	26,914,568	3,795,369
				負債及び純資産の部合計	89,369,500	90,516,816	1,147,316