

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
流動資産				流動負債			
現金	2,182,995	1,760,366	-422,629	短期運営資金借入金	633,099	997,967	364,868
小口現金				未払金	462,167	813,147	350,980
三菱東京UFJ銀行				施設整備等未払金			
瀬戸信用金庫				預り金	170,932	184,820	13,888
第三銀行				前受金			
愛知信用金庫	845,983	185,198	-660,785	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	1,337,012	1,575,168	238,156	その他の負債			
未収補助金				固定負債			
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				長期預り金			
他会計区分貸付金				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			
その他の資産				負債の部合計	633,099	997,967	364,868
流動資産	246,339	183,444	-62,895	純資産の部			
固定資産				基本金			
基本財産				基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物				国庫補助金等特別積立金(整備時分)			
減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
基本財産特定預金				その他の積立金			
その他の固定資産	246,339	183,444	-62,895	移行時特別積立金			
土地				その他の積立金			
建物				次期繰越活動収支差額	1,796,235	945,843	-850,392
構築物				次期繰越活動収支差額(整備時分)	1,796,235	945,843	-850,392
機械及び装置				次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
車両運搬具				(うち当期活動収支差額)	398,518	-850,392	-1,248,910
器具及び備品	251,580	251,580		純資産の部合計	1,796,235	945,843	-850,392
減価償却累計額	5,241	68,136	62,895	負債及び純資産の部合計	2,429,334	1,943,810	-485,524
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							
その他の積立預金							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,429,334	1,943,810	-485,524				

脚注

1. 減価償却費の累計額