

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	48,711,735	60,269,179	1,557,444	流 動 負 債	16,375,818	16,938,360	1,562,542
現 金				短期 運 営			
小 口 現 金				資金 借 入	3,500,000	3,500,000	
三菱東京UFJ銀行				未 払	9,488,347	11,172,495	1,684,148
瀬戸信用金庫	5,302,301	4,314,110	-988,191	施設整備等未払金			
第三銀行	4,488,285	2,343,736	-2,144,549	預 り 金	1,559,315	2,265,865	706,550
愛知信用金庫	2,113,405	1,958,835	-154,570	前 受 金	828,156		-828,156
三菱つみたて定期	845,983	185,198	-660,785	他会計区分借入金			
名古屋銀行	200,021	300,000	99,979	会計区分外借入金			
愛知銀行	2,278,647	5,389,907	3,111,260	仮 受 金			
未 収 金	2,775,497	4,083,485	1,307,988	その他の引当金			
未 収 補 助 金	29,461,336	30,960,904	1,499,568	そ の 他 の 債 権			
ケルーフホーム勘定				流 動 負 債			
貯 蔵 品				固 定 負 債	163,570,000	213,686,000	50,116,000
立 替 金				設備 資 金			
前 払 金	1,246,260	733,004	-513,256	借 入	163,570,000	213,686,000	50,116,000
他会計区分				長期 運 営 資 金			
貸付区分				借 入			
貸借				長期 預 り 金			
仮 払				退職給与引当金			
その他				その他の引当金			
の 他 の 資 産				その他の固定負債			
固 定 資 産	287,628,724	337,884,310	50,255,586	負 債 の 部 合 計	178,945,818	230,624,360	51,678,542
基 本 財 産	265,978,610	318,385,765	52,407,155	純 資 産 の 部			
土 地	66,291,551	94,518,551	28,227,000	基 本 金	16,000,000	16,000,000	
建 物	250,010,000	281,783,000	31,773,000	基 本 金	16,000,000	16,000,000	
減 価 償 却				国庫補助金等			
累計額	51,322,941	58,915,786	7,592,845	特 別 積 立 金	101,555,420	98,440,947	-3,114,473
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	90,624,764	87,035,606	-3,589,158
その他の固定資産	21,650,114	19,498,545	-2,151,569	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	10,930,656	11,405,341	474,685
土 地				その他の積立金	1,100,000	1,700,000	600,000
建 物	15,776,775	17,372,775	1,596,000	特別修繕積立金	1,100,000	1,700,000	600,000
構 築 物	420,000	420,000		その他の積立金			
機 械 及 び 装 置	4,449,900	4,449,900		次 期 繰 越 活 動			
車 輛 運 搬 具	10,329,500	10,329,500		収 支 差 額	38,739,221	41,388,182	14,218,630
器 具 及 び 備 品	12,904,948	12,904,948		次 期 繰 越 活 動			
減 価 償 却				収 支 差 額(整備時分)	43,626,012	46,749,658	14,693,315
累計額	25,301,009	27,848,578	2,547,569	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	-4,886,791	-5,361,476	-474,685
建設仮勘定				(うち当期活動収支差額)	4,121,962	3,248,961	-873,001
権 利	1,960,000	160,000	-1,800,000	純 資 産 の 部 合 計	167,394,641	167,529,129	11,704,157
投資有価証券	10,000	10,000		部 負 債 及 び 純 資 産 の 部 計	336,340,459	388,153,489	63,382,699
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							
特別修繕積立金	1,100,000	1,700,000	600,000				
資 産 の 部 合 計	336,340,459	388,153,489	51,813,030				