

貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	125,999,869	124,410,649	1,589,220	流動負債	5,576,086	6,186,885	-610,799
現金預金	64,533,753	64,965,921	-432,168	未払金	4,475,506	5,226,575	-751,069
有価証券	27,447,750	27,447,750	0	預り金	1,100,580	960,310	140,270
未収金	34,018,366	31,996,978	2,021,388				
固定資産	701,165,975	677,967,182	23,198,793	固定負債	40,396,609	46,970,365	-6,573,756
基本財産	475,377,596	490,519,204	-15,141,608	設備資金借入金	33,750,000	40,500,000	-6,750,000
建物	398,243,310	413,384,918	-15,141,608	退職給与引当金	6,646,609	6,470,365	176,244
土地	77,134,286	77,134,286	0	負債の部合計	45,972,695	53,157,250	-7,184,555
その他の固定資産	225,788,379	187,447,978	38,340,401				
建物	297,780	325,087	-27,307	純資産の部			
建物附属設備	12,440,914	11,507,685	933,229	基本金	122,632,274	131,724,639	-9,092,365
構築物	66,526,347	68,896,417	-2,370,070	基本金	122,632,274	131,724,639	-9,092,365
車輛運搬具	3,575,471	980,003	2,595,468	国庫補助金等特別積立金	273,522,627	282,561,657	-9,039,030
器具及び備品	2,894,098	3,921,226	-1,027,128	その他の積立金	131,980,000	93,980,000	38,000,000
土地	797,490	651,125	146,365	人件費積立金	23,000,000	16,000,000	7,000,000
権利	305,760	305,760	0	修繕積立金	45,500,000	35,000,000	10,500,000
ソフトウェア	199,920	299,880	-99,960	備品等購入積立金	16,480,000	11,980,000	4,500,000
退職共済預け金	6,646,609	6,470,365	176,244	建設積立金	47,000,000	31,000,000	16,000,000
人件費積立預金	23,000,000	16,000,000	7,000,000	次期繰越活動収支差額	253,058,248	240,954,285	12,103,963
修繕積立預金	45,500,000	35,000,000	10,500,000	次期繰越活動収支差額	253,058,248	240,954,285	12,103,963
備品等購入積立預金	16,480,000	11,980,000	4,500,000	(うち当期活動収支差額)	41,011,598	113,291,427	-72,279,829
建設積立預金	47,000,000	31,000,000	16,000,000	純資産の部合計	781,193,149	749,220,581	31,972,568
その他の固定資産	123,990	110,430	13,560				
資産の部合計	827,165,844	802,377,831	24,788,013	負債及び純資産の部合計	827,165,844	802,377,831	24,788,013

脚注
1. 減価償却累計額 302,594,140円 (国庫補助金等の償却額213,232,372円)

注記
1. 重要な会計方針
(1) 減価償却資産の評価方法
(2) 棚卸資産の評価方法
(3) 退職給与引当金の計上基準

定額法
最終仕入れ原価法
職員の退職金の支給に備えるため、(財)三重県社会福祉事業職員共済会の主宰する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を退職引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更
3. 基本財産の増加
4. 基本金及び国庫補助金特別積立金の取崩
5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし
なし
国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩
基本財産 土地 (三重県四日市市西坂部町字三之谷1138-1、1138-3、1139-1、1139-2、1141-1) 12,239,030円
基本財産 建物 (清和苑入所棟・通所棟) 50,899,286円
設備資金借入金 (独) 福祉医療機構 366,877,366円
33,750,000円

担保している債務の種類及び金額
6. 重要な後発事象

なし

貸借対照表

特別会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,334,833	24,261,597	1,073,236	流動負債	1,840,279	1,755,970	84,309
現金預金	14,704,859	14,231,302	473,557	未払金	1,517,656	1,454,926	62,730
商品・製品	14,000	20,300	-6,300	預り金	322,623	301,044	21,579
原材料	187,131	378,217	-191,086				
未収金	10,428,843	9,631,778	797,065				
固定資産	38,231,242	30,888,638	7,342,604	固定負債	1,723,656	1,473,084	250,572
その他の固定資産	38,231,242	30,888,638	7,342,604	退職給与引当金	1,723,656	1,473,084	250,572
建物	554,084	663,084	-109,000	負債の部合計	3,563,935	3,229,054	334,881
建物附属設備	857,849	562,064	295,785				
機械及び装置	440,256	523,098	-82,842	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,460,323	1,696,068	-235,745	国庫補助金等特別積立金	3,234,389	4,085,860	-851,471
器具及び備品	1,671,814	1,951,540	-279,726	その他の積立金	31,500,000	24,000,000	7,500,000
退職共済預け金	1,723,656	1,473,084	250,572	人件費積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
人件費積立預金	4,000,000	3,000,000	1,000,000	修繕積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
修繕積立預金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	3,700,000	2,000,000	1,700,000
備品等購入積立預金	3,700,000	2,000,000	1,700,000	建設積立金	20,800,000	17,000,000	3,800,000
建設積立預金	20,800,000	17,000,000	3,800,000	次期繰越活動収支差額	25,267,751	23,835,321	1,432,430
その他の固定資産	23,260	19,700	3,560	次期繰越活動収支差額	25,267,751	23,835,321	1,432,430
				(うち当期活動収支差額)	8,932,430	20,583,516	-11,651,086
資産の部合計	63,566,075	55,150,235	8,415,840	純資産の部合計	60,002,140	51,921,181	8,080,959
				負債及び純資産の部合計	63,566,075	55,150,235	8,415,840

脚注

1. 減価償却累計額 18,899,681円 (国庫補助金等の償却額3,254,459円)

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却資産の評価方法
- (2) 棚卸資産の評価方法
- (3) 退職給与引当金の計上基準

定額法

最終仕入れ原価法

職員の退職金の支給に備えるため、(財)三重県社会福祉事業職員共済会の主宰する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を退職引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増加

4. 基本金及び国庫補助金特別積立金の取崩

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

6. 重要な後発事象

なし

なし

国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩 851,471円

なし

なし

なし