

貸借対照表

ケアハウスはるかぜ

平成25年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	10,610,322	流動負債	3,954,180
現金預金	4,168,481	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	3,954,180
未収金	6,347,124	預り金	0
商品・製品	0	前受金	0
原材料	0	仮受金	0
前払金	94,717		
売掛金	0		
徴収不能引当金	0		
固定資産	109,642,263	固定負債	17,465,950
基本財産	97,535,464	設備資金借入金	14,862,350
建物	92,048,464	長期運営資金借入金	0
土地	5,487,000	長期預かり金	2,500,000
基本財産特定預金	0	退職給与引当金	103,600
その他の固定資産	12,106,799	その他の引当金	0
建物	103,825	その他の固定負債	0
構築物	2,003,946	負債の部合計	21,420,130
機械及び装置	0	純 資 産 の 部	
車両運搬具	0	基本金	0
器具及び備品	795,428	基本金	0
建設仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金	70,201,538
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	70,201,538
土地	0	その他の積立金	9,100,000
長期貸付金	0	移行時特別積立金	0
公益事業会計元入金	0	修繕費積立金	9,100,000
収益事業会計元入金	0	施設設備整備積立金	0
措置施設繰越特定預金	0	施設整備等積立金	0
移行時特別積立預金	0	建設積立金	
移行時減価償却特別積立預金	0	次期繰越活動収支差額	19,530,917
人件費積立預金	0	次期繰越活動収支差額	19,530,917
施設設備整備積立預金	0	(うち当期活動収支差額)	1,301,838
修繕費積立預金	9,100,000		
退職共済預け金	103,600		
その他の固定資産	0	純資産の部合計	98,832,455
資産の部合計	120,252,585	負債及び純資産の部合計	120,252,585

脚注

- 減価償却費の累計額 46,294,099 円 (平成25年3月31日現在)
- 徴収不能引当金の額 0 円 (平成25年3月31日現在)