

ケアハウスはるかぜ貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位 円)

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	9,164,061	0	9,164,061	流動負債	6,916,434	0	6,916,434
現金預金	4,448,750	0	4,448,750	事業未払金	4,693,129	0	4,693,129
事業未収金	1,732,176	0	1,732,176	1年以内返済予定設備資金借入金	1,347,530	0	1,347,530
未収金	0	0	0	未払費用	214,511	0	214,511
未収補助金	2,914,000	0	2,914,000	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	69,135	0	69,135	賞与引当金	661,264	0	661,264
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	110,803,415	0	110,803,415	固定負債	14,922,890	0	14,922,890
基本財産	94,416,693	0	94,416,693	設備資金借入金	12,167,290	0	12,167,290
土地	5,487,000	0	5,487,000	退職給付引当金	255,600	0	255,600
建物	88,929,693	0	88,929,693	長期預かり金	2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産	16,386,722	0	16,386,722				
土地	0	0	0				
建物	94,234	0	94,234	負債の部合計	21,839,324	0	21,839,324
構築物	1,215,340	0	1,215,340	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	621,548	0	621,548	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	69,186,991	0	69,186,991
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	69,186,991	0	69,186,991
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	11,700,000	0	11,700,000
投資有価証券	0	0	0	施設設備整備積立金	11,700,000	0	11,700,000
退職給付引当資産	255,600	0	255,600	人件費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	2,500,000	0	2,500,000	施設整備等積立金	0	0	0
施設設備整備積立預金	11,700,000	0	11,700,000				
人件費積立預金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
				次期繰越活動収支差額	17,241,161	0	17,241,161
				次期繰越活動収支差額	17,241,161	0	17,241,161
				(うち当期活動増減差額)	310,244	0	310,244
				純資産の部合計	98,128,152	0	98,128,152
資産の部合計	119,967,476	0	119,967,476	負債及び純資産の部合計	119,967,476	0	119,967,476