ケアハウスはるかぜ貸借対照表

平成27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	9,174,184	9,164,061	10,123	流動負債	6,395,385	6,916,434	-521,049
現金預金	2,621,603	4,448,750	-1,827,147	事業未払金	4,320,869	4,693,129	-372,260
事業未収金	1,923,895	1,732,176	191,719	1年以内返済予定設備資金借入金	1,347,530	1,347,530	0
未収補助金	4,583,000	2,914,000	1,669,000	未払費用	51,251	214,511	-163,260
前払金	45,686	69,135	-23,449	賞与引当金	675,735	661,264	14,471
固定資産	109,077,982	110,803,415	-1,725,433	固定負債	13,616,760	14,922,890	-1,306,130
基本財産	90,717,408	94,416,693	-3,699,285	設備資金借入金	10,819,760	12,167,290	-1,347,530
土地	5,487,000	5,487,000	0	退職給付引当金	297,000	255,600	41,400
建物	85,230,408	88,929,693	-3,699,285	長期預り金	2,500,000	2,500,000	0
その他の固定資産	18,360,574	16,386,722	1,973,852	負債の部合計	20,012,145	21,839,324	-1,827,179
建物	84,643	94,234	-9,591				
構築物	426,734	1,215,340	-788,606	純資産の部			
器具及び備品	447,669	621,548	-173,879	国庫補助金等特別積立金	66,694,900	69,186,991	-2,492,091
退職給付引当資産	297,000	255,600	41,400	国庫補助金等特別積立金	66,694,900	69,186,991	-2,492,091
長期預り金積立資産	2,500,000	2,500,000	0	その他の積立金	14,500,000	11,700,000	2,800,000
施設設備整備積立資産	14,500,000	11,700,000	2,800,000	施設設備整備積立金	14,500,000	11,700,000	2,800,000
長期前払費用	104,528	0	104,528	次期繰越活動増減差額	17,045,121	17,241,161	-196,040
				次期繰越活動増減差額	17,045,121	17,241,161	-196,040
				（うち当期活動増減差額）	2,603,960	310,244	2,293,716
				純資産の部合計	98,240,021	98,128,152	111,869
資産の部合計	118,252,166	119,967,476	-1,715,310	負債及び純資産の部合計	118,252,166	119,967,476	-1,715,310