

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(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	57,519,081	48,935,743	8,583,338	流動負債	20,068,336	16,768,269	3,300,067
現金預金	23,680,904	16,976,507	6,704,397	前受金	1,134,000	1,134,000	
現金	1,760,672	1,668,937	91,735	入居時一時金	1,134,000	1,134,000	
元方現金	1,760,672	1,668,937	91,735	預り金	1,028,600	660,759	367,841
預金	21,920,232	15,307,570	6,612,662	仮受金		27,981	-27,981
普通預金	21,920,232	15,307,570	6,612,662	未払金		1,300	-1,300
その他の流動資産	33,838,177	31,959,236	1,878,941	未払費用	16,771,736	13,810,229	2,961,507
未収金	32,624,477	28,149,155	4,475,322	職員給与	10,939,087	11,798,160	-859,073
介護保険収入	20,000,138	21,465,328	-1,465,190	配食弁当	147,500	166,500	-19,000
介護予防原案作成委託料	82,522	94,240	-11,718	給食費		67,572	-67,572
介護認定料	18,900	18,900		その他	4,826,445	872,863	3,953,582
利用者負担収入	2,455,228	2,311,839	143,389	年金共済負担金	20,405	19,875	530
食費	1,433,000	1,479,570	-46,570	社会保険料会社負担	438,779	696,099	-257,320
スタッフ食事代	131,550		131,550	保育手当	43,200	54,100	-10,900
利用料	123,098	331,417	-208,319	通勤手当	156,320	135,060	21,260
かながわ県民債利金		3,780	-3,780	賃借料	200,000		200,000
居住費	1,315,600	1,614,000	-298,400	預り保証金	1,134,000	1,134,000	
その他	7,064,441	830,081	6,234,360	入居保証金	1,134,000	1,134,000	
立替金	6,100	20,478	-14,378	固定負債	15,630,090	23,788,410	-8,158,320
前払費用	1,207,600	2,814,603	-1,607,003	設備資金借入金	14,100,000	22,500,000	-8,400,000
借室火災保険保険料		76,659	-76,659	年金共済退職金引当金	1,530,090	1,288,410	241,680
車検費用		581,046	-581,046	負債の部合計	35,698,426	40,556,679	-4,858,253
駐車場賃借料	107,600	118,100	-10,500				
家賃	1,100,000	1,100,000		純資産の部			
自動車保険		657,833	-657,833	基本金	14,000,000	14,000,000	
傷害保険		280,965	-280,965	1号基本金	10,000,000	10,000,000	
仮払金		975,000	-975,000	3号基本金	4,000,000	4,000,000	
固定資産	107,203,390	107,830,442	-627,052	国庫補助金等特別積立金	1,510,032	543,201	966,831
基本財産	95,024,040	96,658,655	-1,634,615	国庫補助金等特別積立金	1,510,032	543,201	966,831
土地	69,500,000	69,500,000		次期繰越活動収支差額	113,514,013	101,666,305	11,847,708
建物	10,024,040	11,658,655	-1,634,615	次期繰越活動収支差額	113,514,013	101,666,305	11,847,708
基本財産特定預金	15,500,000	15,500,000		(うち当期活動収支差額)	11,847,708	14,599,897	-2,752,189
その他の固定資産	12,179,350	11,171,787	1,007,563				
建物	6,148,268	4,018,092	2,130,176				
車両運搬具	914,325	2,084,999	-1,170,674				
保証金	3,050,000	3,050,000					
年金共済退職金預け金	1,530,090	1,288,410	241,680				
長期前払費用		213,619	-213,619				
繰延資産	536,667	516,667	20,000	純資産の部合計	129,024,045	116,209,506	12,814,539
資産の部合計	164,722,471	156,766,185	7,956,286	負債及び純資産の部合計	164,722,471	156,766,185	7,956,286

脚注

- 重要な会計方針
 - 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成しています。
 - 固定資産の減価償却の方法は、定額法で行っています。
- 収入および支出の計上基準は、実現主義によります。