

# 貸借対照表

平成 20年 3月 31日現在

(会計区分名) 介護保険事業

P-1

勘定科目	前年度	当年度	増 減	勘定科目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	159,427,589	183,895,876	24,468,287	流動負債	19,087,364	17,334,107	-1,753,257
現金預金	102,712,925	125,862,018	23,149,093	未払金	18,735,666	17,675,877	-1,059,789
未収金	51,813,739	54,741,403	2,927,664	預り金	351,698	627,800	276,102
前払金	4,900,925	4,262,025	-638,900	経理区分勘定(資金:貸方)	0	-969,570	-969,570
経理区分勘定(資金:借方)	0	-969,570	-969,570				
固定資産	798,865,770	782,788,229	-16,077,541	固定負債	540,104,000	511,426,000	-28,678,000
基本財産	742,872,345	719,373,863	-23,498,482	設備資金借入金	540,104,000	511,426,000	-28,678,000
土地	111,700,000	111,700,000	0	負債の部合計	559,191,364	528,760,107	-30,431,257
建物	435,639,841	425,032,171	-10,607,670	純 資 産 の 部			
建物附属設備	195,532,504	182,641,692	-12,890,812	基本金	79,975,000	79,975,000	0
その他の固定資産	55,993,425	63,414,366	7,420,941	国庫補助金等特別積立金	306,801,913	294,905,078	-11,896,835
構築物	34,897,853	32,597,153	-2,300,700	その他の積立金	0	6,000,000	6,000,000
車輛運搬具	275,000	5,664,911	5,389,911	修繕積立金	0	6,000,000	6,000,000
器具及び備品	19,875,488	17,428,947	-2,446,541	次期繰越活動収支差額	12,325,082	57,043,920	44,718,838
ソフトウェア	945,084	1,723,355	778,271	次期繰越活動収支差額	12,325,082	57,043,920	44,718,838
修繕積立預金	0	6,000,000	6,000,000	(うち当期活動収支差額)	55,813,734	50,718,838	-5,094,896
資産の部合計	958,293,359	966,684,105	8,390,746	純資産の部合計	399,101,995	437,923,998	38,822,003
				負債及び純資産の部合計	958,293,359	966,684,105	8,390,746

[ 脚注 ]  
減価償却累計額 80,449,518円