

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(会計区分名) ライフケア赤井江

Page: 1

資産の部				負債の部			
勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
流動資産	281,778,667	288,052,335	6,273,668	流動負債	46,938,605	34,607,853	-12,330,752
現金預金	177,817,094	194,253,822	16,436,728	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	43,443,860	28,596,154	-14,847,706
未収金	102,493,491	84,953,309	-17,540,182	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	3,327,405	6,011,699	2,684,294
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	886,031	8,580,004	7,693,973	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	582,040	262,200	-319,840	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	167,340	0	-167,340
会計区分外貸付金	0	0	0	引当金	0	0	0
仮払金	11	3,000	2,989	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	239,696,767	228,091,801	-11,604,966
固定資産	573,570,265	565,212,129	-8,358,136	設備資金借入金	217,440,045	203,766,255	-13,673,790
基本財産	542,757,398	528,365,068	-14,392,330	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	67,070,000	67,070,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	474,687,398	460,295,068	-14,392,330	退職給与引当金	16,056,722	18,125,546	2,068,824
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	引当金	0	0	0
その他の固定資産	30,812,867	36,847,061	6,034,194	その他の固定負債	6,200,000	0	-6,200,000
土地	0	0	0	他会計区分長期借入金	0	6,200,000	6,200,000
建物	0	0	0	負債の部合計	286,635,372	262,699,654	-23,935,718
構築物	1,890,982	2,180,782	289,800	純資産の部			
機械及び装置	1,000,965	1,966,965	966,000	基本金	88,507,100	88,507,100	0
車輛運搬具	1,504,558	683,893	-820,665	基本金	88,507,100	88,507,100	0
器具及び備品	4,159,640	7,689,875	3,530,235	国庫補助金等特別積立金	194,764,261	191,190,886	-3,573,375
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備)	194,764,261	191,190,886	-3,573,375
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償補)	0	0	0
長期貸付金	6,200,000	6,200,000	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	285,442,199	310,866,824	25,424,625
積立預金	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	42,155,990	25,424,625	-16,731,365
その他の固定資産	16,056,722	18,125,546	2,068,824	(前期繰越活動収支差額)	243,286,209	285,442,199	42,155,990
資産の部合計	855,348,932	853,264,464	-2,084,468	純資産の部合計	568,713,560	590,564,810	21,851,250
				負債及び純資産の部合計	855,348,932	853,264,464	-2,084,468

注記

会計の方法は、指導指針を採用

減価償却は、定額法を採用

減価償却の累計額 465,247,519円

国庫補助金等特別積立金取崩累計額 303,354,756円

平成23年3月11日の東日本大震災により、被災事業における基本財産の処分を宮城県に申請中であるため減価償却、国庫補助金等特別積立金取崩の金額計上無し。申請結果を受け会計処理を行うこととする。