

貸借対照表

居宅介護支援事業特別会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	1,710,130	1,345,683	364,447	【流動負債】	1,710,130	1,345,683	364,447
現金				短期運営資金借入金			
普通預金	404,640	584,803	-180,163	未払金	1,152,745	974,862	177,883
有価証券				未払金	1,152,745	974,862	177,883
未収金	1,305,490	760,880	544,610	施設整備等未払金			
未収金	1,305,490	760,880	544,610	未返還金			
未収補助金				預り金	557,385	370,821	186,564
貯蔵品				前受金			
立替金				会計単位外借入金			
前払金				会計単位内借入金			
短期貸付金				経理区分勘定			
会計単位外貸付金				仮受金			
会計単位内貸付金				賞与引当金			
経理区分勘定				徴収不能引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】	6,840,681	7,275,786	-435,105	【固定負債】	4,238,700	3,949,620	289,080
基本財産				設備資金借入金			
基本財産特定預金				長期運営資金借入金			
建物				長期預り金			
建物附属設備				敷金保証等預り金			
土地				その他の預り金			
その他の固定資産	6,840,681	7,275,786	-435,105	退職給与引当金	4,238,700	3,949,620	289,080
建物				退職給与引当金			
建物附属設備				共済退職給引当金	4,238,700	3,949,620	289,080
構築物				その他の引当金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具				減価償却累計額			
器具及び備品	1,051,866	1,273,311	-221,445	負債の部合計	5,948,830	5,295,303	653,527
土地				純資産の部			
建設仮勘定				【基本金】			
権利				【基金】			
ソフトウェア	1,550,115	2,052,855	-502,740	【元入金】			
公益事業会計元入金				【国庫補助金特別積立金】			
収益事業会計元入金				国庫補助積立/整備			
投資有価証券				国庫補助積立/償還			
長期貸付金				【その他の積立金】			
長期預け金				人件費積立金			
敷金保証預け金				修繕積立金			
他の長期預け金				備品等購入積立金			
貸付事業貸付金				まごころ基金積立金			
全国退職共済預け金				移行時特別積立金			
人件費積立預金				退職共済積立金			
修繕積立預金				その他の積立金			
備品等購入積立預金				【次期繰越活動収支差額】	2,601,981	3,326,166	-724,185
まごころ基金積立預金				前期繰越活動収支差額	3,326,166	34,654	3,291,512
移行時特別積立預金				当期繰越活動収支差額	-724,185	3,291,512	-4,015,697
移行減償特積立預金							
退職共済積立預金							
その他の積立預金							
共済会退職手預け金	4,238,700	3,949,620	289,080				
その他の固定資産							
資産の部合計	8,550,811	8,621,469	-70,658	純資産の部合計	2,601,981	3,326,166	-724,185
				負債及び純資産の部合計	8,550,811	8,621,469	-70,658

1. 減価償却費の累計額 2,010,148円

2. 徴収不能引当金の額