

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1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	115,978,375		115,978,375	流動負債	28,644,913		28,644,913
現金預金	31,010,359		31,010,359	事業未払金	12,030,859		12,030,859
現金	408,454		408,454	その他の未払金	3,000,000		3,000,000
現金1	38,867		38,867	預り金	17,010		17,010
現金2	239,367		239,367	広銀	17,010		17,010
現金3	130,220		130,220	職員預り金	1,721,880		1,721,880
普通預金	30,601,905		30,601,905	賞与引当金	11,875,164		11,875,164
広島銀行	15,504,957		15,504,957	固定負債	261,813,370		261,813,370
ゆうちょ銀行	5,797,313		5,797,313	設備資金借入金	190,930,000		190,930,000
三次農協	8,220,383		8,220,383	退職給付引当金	46,511,370		46,511,370
ゆうちょ銀行(川西)	1,079,252		1,079,252	長期未払金	18,000,000		18,000,000
事業未収金	75,057,594		75,057,594	敷金	6,372,000		6,372,000
リカバリー	46,205,114		46,205,114	高優賃	3,942,000		3,942,000
章仁苑センター	10,499,531		10,499,531	高齢者住宅	2,430,000		2,430,000
川西小規模	7,855,534		7,855,534	負債の部合計	290,458,283		290,458,283
居宅支援事業所	2,373,910		2,373,910				
高齢者優良賃貸住宅	6,322,030		6,322,030				
高齢者住宅	40,000		40,000				
川西診療所	1,761,475		1,761,475				
利用料未収金	7,535,669		7,535,669				
未収金	1,413,795		1,413,795				
医薬品	960,958		960,958				
リカバリー	844,856		844,856				
診療所	116,102		116,102				
固定資産	866,484,292		866,484,292				
基本財産	435,701,653		435,701,653				
土地	38,735,103		38,735,103				
建物	635,576,881		635,576,881				
建物減価償却累計額 △	238,610,331		238,610,331				
その他の固定資産	430,782,639		430,782,639				
土地	27,575,897		27,575,897				
建物	296,318,099		296,318,099				
建物減価償却累計額 △	35,451,829		35,451,829				
構築物	630,000		630,000				
構築物減価償却累計額△	629,999		629,999				
車輛運搬具	32,295,798		32,295,798				
車両運搬具減価償却累計額△	23,958,814		23,958,814				
器具備品	105,239,811		105,239,811				
器具備品減価償却累計額△	86,223,265		86,223,265				
無形固定資産	2,200,800		2,200,800				
無形固定資産減価償却累計額△	1,057,288		1,057,288				
定期預金(担保)	45,000,000		45,000,000				
退職給付引当資産	37,336,330		37,336,330				
建物修繕積立資産	31,507,099		31,507,099				
資産の部合計	982,462,667		982,462,667	純資産の部合計	692,004,384		692,004,384
				負債及び純資産の部合計	982,462,667		982,462,667

脚注

- 減価償却費の累計額 385,931,526
- 徴収不能引当金の額 0