

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	資産			増減	勘定科目	負債		
	前年度	当年度	増減			前年度	当年度	増減
流動資産	163,978,644	138,627,652	-25,350,992	流動負債	35,252,581	42,125,937	6,873,356	
現金預金	60,743,640	34,053,860	-26,689,780	未払金	25,056,396	35,291,782	10,235,386	
現金	109,861	50,815	-59,046	預り金	10,196,185	6,834,155	-3,362,030	
普通預金	55,828,470	27,996,630	-27,831,840	固定負債	1,154,289,595	1,101,506,343	-52,783,252	
●	18,677,226	7,643,201	-11,034,025	設備資金	1,094,376,000	1,023,262,000	-71,114,000	
● (建設口)	7,016	7,016		借入金	28,500,000	49,500,000	21,000,000	
● (配食サービス)	62,101	32,106	-29,995	長期借入金	31,413,595	28,744,343	-2,669,252	
●	446,233	53,243	-392,990	退職給与引当金				
● (借入口)	36,560,346	20,065,376	-16,494,970	負債の部合計	1,189,542,176	1,143,632,280	-45,909,896	
● (土地賃料)	15,381	15,489	108	純資産の部				
● (友和苑建設)	59,958	169,981	110,023	基金	186,549,878	186,549,878		
● (口)	209	10,218	10,009	基金	186,549,878	186,549,878		
定期預金	1,105,309	4,806,415	1,201,106	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	501,762,494	484,014,571	-17,747,923	
●	3,605,309	4,806,415	1,201,106	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	501,762,494	484,014,571	-17,747,923	
定期積金	1,200,000	1,200,000		次期繰越活動増減差額	478,318,202	455,160,613	-23,157,589	
●	1,200,000	1,200,000		次期繰越活動増減差額(うち当期活動)	478,318,202	455,160,613	-23,157,589	
有価証券	10,000	10,000		収支差額(整備時分)				
				収支差額(うち当期活動)	-15,301,525	-23,157,589	-7,856,064	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	資産		増減	勘定科目	純資産		増減
	前年度	当年度			前年度	当年度	
有価証券							
未収金	10,000	10,000					
未収金	100,861,009	102,543,764	1,682,755				
前払金	100,861,009	102,543,764	1,682,755				
前払金	2,363,995	2,020,028	-343,967				
前払金	2,363,995	2,020,028	-343,967				
固定資産	2,192,194,106	2,130,729,690	-61,464,416				
基本財産	2,063,154,766	2,013,280,401	-49,874,365				
土地	463,698,001	463,698,001					
建物	1,598,456,765	1,548,582,400	-49,874,365				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	129,039,340	117,449,289	-11,590,051				
土地	30,245,500	30,245,500					
建物付属設備	8,190,299	9,440,119	1,249,820				
構築物	3,040,995	2,876,763	-964,232				
機械及び装置	13,747,726	12,838,061	-909,665				
車両運搬具	7,351,141	6,224,357	-1,126,784				
器具及び備品	33,364,568	26,303,630	-7,060,938				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度の資産		増減	勘定科目	前年度の純資産		増減
	当年度	部			当年度	部	
権							
退職共済拠出金	546,009		-109,000				
電話加入権	31,413,595	28,744,343	-2,669,252				
資産の部合計	339,507	339,507		純資産合計	1,166,630,574	1,125,725,062	-40,905,512
	2,356,172,750	2,269,357,342	-86,815,408	負債純資産の部計	2,356,172,750	2,269,357,342	-86,815,408

脚注

1. 減価償却費の累計額 701,424,034
2. 徴収不能引当金の額 0
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 0