

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
流動資産	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
現金	31,736,152	20,296,256	11,439,896	短期借入金	5,043,862	5,118,039	-74,177
普通預金	60,098	79,897	-19,799	その他の借入金			
有価証券	30,762,902	20,216,359	10,546,543	未払金	4,981,151	4,892,038	89,113
未収金				預り金	62,711	226,001	-163,290
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金	913,152		913,152	その他の引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	77,000,000	84,700,000	-7,700,000
その他の流動資産				設備資金	77,000,000	84,700,000	-7,700,000
固定資産	539,780,172	556,040,387	-16,260,215	長期借入金			
基本財産	483,067,159	495,743,631	-12,676,472	退職給付引当金			
建物	541,729,581	541,729,581		その他の固定負債			
土地	74,440,534	74,440,534		その他の引当金			
構築物				負債の部合計	82,043,862	89,818,039	-7,774,177
権利				純資産の部			
基本財産特定預金				基本金	264,291,796	264,291,796	
減価償却累計額△	133,102,956	120,426,484	12,676,472	国庫補助金等	157,071,000	162,687,000	-5,616,000
その他の固定資産	56,713,013	60,296,756	-3,583,743	国庫補助金等	157,071,000	162,687,000	-5,616,000
建物				その他の積立金	10,300,000	10,300,000	
構築物	80,280,419	80,280,419		修繕費積立金	6,700,000	6,700,000	
機械及び装置				人件費積立金	3,600,000	3,600,000	
車両運搬具	2,150,000	2,150,000		次期繰越活動額	57,809,666	49,239,808	8,569,858
器具及び備品	11,319,330	10,636,830	682,500	次期繰越活動額	57,809,666	49,239,808	8,569,858
土地				(うち当期活動)	8,569,858	-3,480,330	12,050,188
建設仮勘定				収支差額			
減価償却△	47,413,177	43,146,934	4,266,243	純資産の部合計	489,472,462	486,518,604	2,953,858
無形固定資産	76,440	76,440		負債及び純資産計	571,516,324	576,336,643	-4,820,319
減価償却累計額△	600,000	600,000					
長期貸付金	599,999	599,999					
公益事業会計							
元収元入金							
措置施設							
繰越特定預金							
その他の積立預金							
人件費積立預金	3,600,000	3,600,000					
修繕費積立預金	6,700,000	6,700,000					
その他の固定資産							
その他の資産							
その他の資産							
その他の資産							
資産の部合計	571,516,324	576,336,643	-4,820,319				

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金	60,098
普通預金	福岡銀行 (本部会計・施設会計) 30,762,902
有価証券	
未収金	
貯蔵品	
立替金	
前払金	913,152
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	31,736,152
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	ケアハウス 鐘の鳴る丘 541,729,581
土地	74,440,534
構築物	
権利	
基本財産特定預金	
減価償却累計額 △	133,102,956
基本財産合計	483,067,159
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	80,280,419
機械及び装置	
車両運搬具	ワゴン車1台・軽車両1台 2,150,000
器具及び備品	11,319,330
土地	
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	47,413,177
権利	電話債権 76,440
無形固定資産	600,000
減価償却累計額 △	599,999
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
措置施設繰越特定預金	
その他の積立預金	
人件費積立金預金	3,600,000
修繕費積立金預金	6,700,000
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	56,713,013
固定資産合計	539,780,172
3. その他の資産	
その他の資産	
その他の資産	
その他の資産合計	
資産合計	571,516,324
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
その他の借入金	
未払金	4,981,151
預り金	社会保険料預り金 62,711

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
前受金	
仮受金	
その他の引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	5,043,862
2. 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構	77,000,000
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	
その他の固定負債	
その他の引当金	
固定負債合計	77,000,000
負債合計	82,043,862
差引純資産	489,472,462