

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	186,128,148	167,168,613	18,959,535	0006 流動負債	68,765,472	38,321,354	30,444,118
1111 現金預金	120,769,747	102,622,861	18,146,886	2112 事業未払金	11,098,274	17,955,720	-6,857,446
1131 事業未収金	65,011,753	64,164,887	846,866	2113 その他の未払金	5,504,000		5,504,000
1141 貯蔵品	312,829	353,469	-40,640	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29,918,000		29,918,000
1161 立替金	267,485	261,062	6,423	2133 職員預り金	2,569,198	3,102,634	-533,436
1192 徴収不能引当金	-233,666	-233,666		2152 賞与引当金	19,676,000	17,263,000	2,413,000
0002 固定資産	654,215,082	689,504,944	-35,289,862	0007 固定負債	287,037,740	344,688,340	-57,650,600
0003 基本財産	581,827,831	613,637,411	-31,809,580	2311 設備資金借入金	268,968,000	328,804,000	-59,836,000
1211 土地	77,390,002	77,390,002		2321 退職給付引当金	18,069,740	15,884,340	2,185,400
1212 建物	849,916,573	849,916,573		負債の部合計	355,803,212	383,009,694	-27,206,482
1231 減価償却累計額	345,478,744	313,669,164	31,809,580	純資産の部			
0004 その他の固定資産	72,387,251	75,867,533	-3,480,282	0009 基本金	151,886,494	151,886,494	
1312 建物	15,342,583	15,342,583		3111 基本金	151,886,494	151,886,494	
1313 構築物	28,795,235	28,795,235		0010 国庫補助金等特別積立金	239,337,008	239,881,338	-544,330
1314 機械及び装置	26,021,710	26,021,710		3211 国庫補助金等特別積立金	239,337,008	239,881,338	-544,330
1315 車輛運搬具	10,480,690	14,452,830	-3,972,140	0012 次期繰越活動増減差額	93,316,516	81,896,031	11,420,485
1316 器具及び備品	58,915,559	58,311,909	603,650	3311 次期繰越活動増減差額	93,316,516	81,896,031	11,420,485
1318 減価償却累計額	86,143,196	83,938,954	2,204,242	3312 (うち当期活動増減差額)	11,420,485		11,420,485
1321 権利	382,200	382,200		純資産の部合計	484,540,018	473,663,863	10,876,155
1329 退職給付引当資産	18,069,740	15,884,340	2,185,400	負債及び純資産の部合計	840,343,230	856,673,557	-16,330,327
1341 その他の固定資産	522,730	615,680	-92,950				
資産の部合計	840,343,230	856,673,557	-16,330,327				

脚注

1. 固定資産の減価償却については定額法を採用している
2. 賞与引当金の計上基準について
 - (1) 賞与引当金額算定期間 平成26年10月～平成27年3月
 - (2) 賞与引当金 上記期間のうち、当期対象分を計上している
3. 退職給付引当基準について
滋賀県民間共済会の計上基準により計算した額を計上している
4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分は以下のとおりとなっている
 - (1) 法人全体の財務諸表
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
 - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア奥びわこ拠点(社会福祉事業) 「本部」
「特別養護老人ホーム奥びわこ」 「ショートステイ奥びわこ」
イ小規模多機能奥びわこ拠点(社会福祉事業)
ウサザらん拠点(社会福祉事業) 「居宅介護サザらん」
「訪問介護サザらん」 「デイサービスサザらん」
5. 国庫補助金等特別積立金の取崩しは別紙明細表のとおりである
6. 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 849,916,573円
基本財産土地 77,390,002円