

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			
当年度末		前年度末	増 減	当年度末		前年度末	増 減
流 動 資 産	3,799,562,231	1,476,936,679	2,322,615,552	流 動 負 債	2,874,579,042	579,465,949	2,295,113,093
現 金 預 金	537,216,336	523,078,520	14,137,816	短 期 運 営 資 金 借 入 金	2,527,386,530	424,212,301	2,103,174,229
現 金	2,638,992	1,696,924	942,068	本 部 借 入 金	434,410,618	424,212,301	10,198,317
普 通 預 金	440,046,777	411,867,960	28,178,817	島 根 借 入 金			
普 通 預 金	17,007,639	39,680,318	-22,672,679	地 域 医 療 借 入 金			
普 通 預 金	72,782,327	63,197,743	9,584,584	療 護 借 入 金			
普 通 預 金	4,740,601	6,635,575	-1,894,974	安 養 借 入 金			
定 期 預 金				短 期 入 所 借 入 金			
そ の 他 の 現 金 預 金				共 同 生 活 介 護 借 入 金			
有 価 証 券				障 害 児 通 所 借 入 金			
未 収 金	716,578,528	515,613,952	200,964,576	相 談 支 援 借 入 金			
医 薬 品	13,194,280	12,170,136	1,024,144	松 江 整 肢 借 入 金	731,547,380		731,547,380
立 替 金	1,366,943	1,249,030	117,913	松 江 療 育 園 借 入 金	830,660,613		830,660,613
入 所 者 立 替 金	188,182	144,650	43,532	生 活 介 護 事 業 (松 江) 借 入 金	237,553		237,553
契 約 者 立 替 金	147,046	89,513	57,533	短 期 入 所 事 業 (松 江) 借 入 金	282,824,395		282,824,395
そ の 他 立 替 金	1,031,715	1,014,867	16,848	通 所 支 援 事 業 (松 江) 借 入 金	389,669		389,669
前 払 金	3,595,734	398,860	3,196,874	相 談 支 援 事 業 (松 江) 借 入 金	2,451,751		2,451,751
預 託 金	151,880	151,880		地 域 医 療 事 業 (松 江) 借 入 金	244,864,551		244,864,551
短 期 貸 付 金	2,527,386,530	424,212,301	2,103,174,229	未 払 金	335,966,683	135,973,761	199,992,922
本 部 貸 付 金				預 り 金	11,225,829	19,279,887	-8,054,058
島 根 貸 付 金	68,274,392	78,090,328	-9,815,936	社 会 保 険 料	579,800	8,726,970	-8,147,170
地 域 医 療 貸 付 金	12,879,976	11,718,007	1,161,969	所 得 税	4,788,529	4,627,437	161,092
療 護 貸 付 金	16,823,385	402,007	16,421,378	住 民 税	5,844,900	5,892,600	-47,700
安 養 貸 付 金	59,235,306	55,564,705	3,670,601	そ の 他	12,600	32,880	-20,280
短 期 入 所 貸 付 金	5,521,590	6,958,658	-1,437,068	前 受 金			
共 同 生 活 介 護 貸 付 金	5,902,811	2,386,364	3,516,447	仮 受 金			
障 害 児 通 所 貸 付 金	3,895,241	8,406,860	-4,511,619	引 当 金			
相 談 支 援 貸 付 金	1,021,864	6,244,746	-5,222,882	そ の 他 の 債 権			
松 江 整 肢 学 園 貸 付 金	871,020,092	55,729,317	815,290,775	固 定 負 債	298,990,000	376,980,000	-77,990,000
松 江 療 育 園 貸 付 金	888,021,654	169,905,905	718,115,749	設 備 資 金 借 入 金	298,990,000	376,980,000	-77,990,000
生 活 介 護 事 業 (松 江) 貸 付 金	23,237,807	3,000,000	20,237,807	長 期 借 入 金			
短 期 入 所 事 業 (松 江) 貸 付 金	251,887,197		251,887,197	資 金 借 入 金			
通 所 支 援 事 業 (松 江) 貸 付 金	61,360,639		61,360,639	退 職 給 与 引 当 金			
相 談 支 援 事 業 (松 江) 貸 付 金	10,396,575	9,820	10,386,755	引 当 金			
地 域 医 療 事 業 (松 江) 貸 付 金	247,908,001	25,795,584	222,112,417	負 債 の 部 合 計	3,173,569,042	956,445,949	2,217,123,093
仮 払 金	62,000	62,000					
そ の 他 の 流 動 資 産							
固 定 資 産	6,599,156,714	6,533,760,467	65,396,247	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	4,812,011,769	4,698,901,192	113,110,577	基 本 金	1,281,870,817	1,281,870,817	
建 物	6,800,813,628	6,515,545,428	285,268,200	基 本 金	1,281,870,817	1,281,870,817	
土 地	783,122,973	783,122,973		国 庫 補 助 金 等	2,402,305,426	2,306,955,371	95,350,055
基 本 財 産 特 定 預 金				特 別 積 立 金 等	2,402,305,426	2,306,955,371	95,350,055
減 価 償 却 累 計 額 △	2,771,924,832	2,599,767,209	172,157,623	特 別 積 立 金			
建 物 減 価 償 却 累 計 額 (基) △	2,771,924,832	2,599,767,209	172,157,623	そ の 他 の 積 立 金	1,284,536,659	1,460,244,659	-175,708,000
				施 設 設 備 等 積 立 金	905,489,864	1,081,197,864	-175,708,000
				人 件 費 積 立 金	379,046,795	379,046,795	
				移 行 時 特 別 積 立 金			

平成26年 3月31日現在

(單位：円)

勘定

資産

金預金

現金

普通預金

普通預金

普通預金

定期預金

その他の現金預金

有価証券

債権

商品

蓄金

入所者立寄

契約者立寄

その他立寄

預金

託金

期貸付金

本部貸付金

島根貸付金

地域医療貸付金

療養貸付金

安養貸付金

短期入所貸付金

共同生活介護

障害児通所

相談支援

松江警察署

松江療育園

生活介護

短期入所

通所支援

相談支援

地域医療

預金

その他の流動資産

負債

基本財産

建物

土地

基本財産特種減価償却累算

建物減価償却

その他の固定資産

建物

構築物

機械及び装置

車両運搬具

器具及び備品

土地

建設仮勘定

減価償却累算

建物減価償却

構築物減価償却

機械装置

車両運搬具

器具備品

権利

投資有価証券

長期貸付金

公益事業会

収益事業会

施設整備等

人件費積立

移行時特別

その他の固定資産の割合