

# 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
0001 流動資産	148,535,898	150,415,119	-1,879,221	0009 流動負債	36,525,391	35,948,893	576,498
1111 現金預金	300,000	106,646	193,354	2111 短期運営 資金借入金	5,000,000		5,000,000
1112 小口現金	31,664	37,613	-5,949	2113 その他の借入金			
1113 普通預金	11,775,617	20,171,747	-8,396,130	2121 未払金	27,117,489	32,482,516	-5,365,027
1114 普通預金ケア	4,093,189	5,243,251	-1,150,062	2131 預り金	623,955	442,677	181,278
1115 普通預金デイ	1,529,889	1,472,250	57,639	2132 預り金ケア			
1116 普通預金ヘルパー	420,037	222,417	197,620	2133 預り金グループホー ム			
1117 普通預金居宅	92,542	190,785	-98,243	2141 前受金	3,753,947	2,993,700	760,247
1118 普通預金グループホ ーム	4,102,121	6,617,509	-2,515,388	2151 仮受金	30,000	30,000	
1119 普通預金田野畑	15,129,679	15,216,780	-87,101	2161 その他の引当金			
1120 普通預金千曲市	19,701,318	12,396,061	7,305,257	2211 その他の 流動負債			
1121 有価証券	11,000	11,000		0011 固定負債	748,497,818	821,566,018	-73,068,200
1131 未収金	89,274,407	86,511,756	2,762,651	2311 設備資金 借入金	735,747,818	808,816,018	-73,068,200
1141 貯蔵品				2314 長期運営 資金借入金			
1151 立替金				2317 退職給与引当金			
1161 前払金	2,012,172	2,155,041	-142,869	2318 その他の固定負債			
1171 短期貸付金	52,263	52,263		2321 その他の引当金			

# 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
1181 仮 払 金	10,000	10,000		2322 預 り 金 ケ ア	9,000,000	9,600,000	-600,000
1194 預 け 金				2323 預 り 金 グ ル ー プ ホ ー ム	3,750,000	3,150,000	600,000
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				0017 負 債 の 部 合 計	785,023,209	857,514,911	-72,491,702
0003 固 定 資 産	1,379,202,136	1,417,191,159	-37,989,023				
0004 基 本 財 産	1,270,995,478	1,310,015,200	-39,019,722	純 資 産 の 部			
1211 建 物	1,314,921,562	1,314,921,562		0018 基 本 金	58,230,000	58,230,000	
1212 土 地	142,215,751	153,255,751	-11,040,000	3111 基 本 金	58,230,000	58,230,000	
1219 基本財産特定預金				0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	370,612,989	380,739,486	-10,126,497
1225 減価償却累計額 △	186,141,835	158,162,113	27,979,722	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	370,612,989	380,739,486	-10,126,497
0005 その他の固定資産	108,206,658	107,175,959	1,030,699	0022 そ の 他 の 積 立 金			
1311 建 物	1,087,920	913,500	174,420	3221 そ の 他 の 積 立 金			
1312 構 築 物	96,469,188	96,469,188		0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	313,871,836	271,127,687	42,744,149
1313 機 械 及 び 装 置				3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	313,871,836	271,127,687	42,744,149
1314 車 両 運 搬 具	45,435,309	43,575,359	1,859,950	3372 (うち当期活動収支差額)	42,749,955	45,501,453	-2,751,498
1315 器 具 及 び 備 品	76,599,237	76,599,237					
1316 土 地	13,666,000		13,666,000				
1317 建 設 仮 勘 定							

# 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1319 減 価 償 却 累 計 額 △	131,834,031	117,145,680	14,688,351				
1321 権 利	5,890,188	5,890,188					
1322 投資有価証券							
1323 長期貸付金							
1324 公益事業会計 元 入 金							
1325 収益事業会計 元 入 金							
1326 措置施設 繰越特定預金							
1331 その他の積立預金							
1341 その他の固定資産	632,042	632,042					
1342 預 け 金	260,805	242,125	18,680	0029 純資産の部合計	742,714,825	710,097,173	32,617,652
0008 資産の部合計	1,527,738,034	1,567,606,278	-39,868,244	0030 負債及び純資産 の 部 合 計	1,527,738,034	1,567,612,084	-39,874,050

## 脚注

### 1. 借入担保に供されている資産

建物 佐久市常田東池下491,300,000 小諸市市藤塚139,092,500

上田市諏訪形80,273,665 下閉伊郡田野畑村390,251,247

千曲市大字桑原字後安214,004,150

土地 佐久市常田東池下62,484,000 小諸市市藤塚12,253,000

上田市諏訪形中山田24,109,476 千曲市大字桑原43,369,275