

貸借対照表

平成27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	537,391,472	504,194,556	33,196,916	流 動 負 債	113,109,121	107,202,090	5,907,031
現 金	480,204	425,410	54,794	短 期 運 営 資 金 借 入 金			
普 通 預 金 農 協	79,473,272	67,350,665	12,122,607	ケアハウスからの運 営 資 金 借 入 金			
普 通 預 金 三 井 住 友	427,090	315,170	111,920	そ の 他 の 借 入 金			
普 通 預 金 尼 崎 信 用 金 庫	20,717	19,133	1,584	未 払 金	30,563,111	26,352,439	4,210,672
修 繕 積 立 預 金	11,900,000	11,900,000		預 り 金	1,421,603	1,542,924	-121,321
備 品 等 購 入 積 立 預 金	4,756,543	4,755,355	1,188	管 理 費 預 り 金			
定 期 預 金 農 協	229,552,497	205,043,258	24,509,239	前 受 金	41,124,407	39,306,727	1,817,680
兵 庫 六 甲 農 協 退 職 積 立 預 金	11,428,197	9,158,030	2,270,167	仮 受 金			
ケアハウス管理費定 期 預 金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000	賞 与 引 当 金	40,000,000	40,000,000	
有 価 証 券				本 部 施 設 経 理 債			
未 収 金	158,488,933	153,765,553	4,723,380	固 定 負 債	630,408,914	703,080,751	-72,671,837
貯 蔵 品	153,168	139,158	14,010	長 期 設 備 資 金 借 入 金	520,252,550	580,801,200	-60,548,650
立 替 金	710,851	885,464	-174,613	長 期 運 営 資 金 借 入 金	27,547,780	30,871,428	-3,323,648
前 払 金				退 職 給 与 引 当 金	36,390,387	30,060,093	6,330,294
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 固 定 負 債	34,790,000	52,190,000	-17,400,000
仮 払 金		437,360	-437,360	そ の 他 の 引 当 金	11,428,197	9,158,030	2,270,167
そ の 他 の 流 動 資 産				負 債 の 部 合 計	743,518,035	810,282,841	-66,764,806
固 定 資 産	1,637,352,890	1,723,499,451	-86,146,561	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	1,570,434,654	1,655,999,713	-85,565,059	基 本 金	96,648,691	96,648,691	
建 物	2,337,538,154	2,337,174,154	364,000	基 本 金	96,648,691	96,648,691	
土 地	203,037,691	203,037,691		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	879,448,410	913,073,866	-33,625,456
構 築 物	51,834,717	51,834,717		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	879,448,410	913,073,866	-33,625,456
基本財産特定預金				そ の 他 の 積 立 金	16,656,543	16,655,355	1,188
減価償却累計額 △	1,021,975,908	936,046,849	85,929,059	そ の 他 の 積 立 金			
その他の固定資産	66,918,236	67,499,738	-581,502	修 繕 積 立 金	11,900,000	11,900,000	
建 物	8,103,430	8,103,430		備 品 等 購 入 積 立 金	4,756,543	4,755,355	1,188
構 築 物	4,133,750	4,133,750		次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	438,472,683	391,033,254	47,439,429
機 械 及 び 装 置				次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	438,472,683	391,033,254	47,439,429
車 両 運 搬 具	8,101,668	8,101,668		(うち当期活動 収 支 差 額)	47,440,617	28,940,808	18,499,809
器 具 及 び 備 品	128,328,050	133,387,876	-5,059,826				
土 地							
建 設 仮 勘 定							
減 価 償 却 累 計 額 △ 権	122,962,175	122,664,493	297,682				
投 資 有 価 証 券	80,000	80,000					
長 期 貸 付 金							

