

# 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金及び預金	58,408,089	35,548	94,869,864	0	153,313,501
未収金	62,150,524	0	350,000	0	62,500,524
前払金	265,650	0	0	0	265,650
流動資産合計	120,824,263	35,548	95,219,864	0	216,079,675
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
建物	55,927,976	0	0	0	55,927,976
什器備品	415,128	0	0	0	415,128
車両運搬具	261,068	0	0	0	261,068
役員退職慰労金引当資産	1,683,756	0	471,929	0	2,155,685
退職給付引当資産	48,399,201	0	2,435,934	0	50,835,135
減価償却引当資産	234,610,000	1,010,000	78,002,000	0	313,622,000
施設拡充対策積立資産	110,400,000	0	2,600,000	0	113,000,000
天の橋立訪問看護ステーション建替資金積立資産	4,000,000	0	0	0	4,000,000
地域看護活動推進施設整備資金積立資産	29,000,000	0	0	0	29,000,000
財政調整基金	21,243,000	0	5,874,000	0	27,117,000
特定資産合計	505,940,129	1,010,000	89,383,863	0	596,333,992
(3) その他固定資産					
建物	177,501,677	887,508	117,446,943	0	295,836,128
建物付属設備	32,487,441	102,111	13,512,596	0	46,102,148
構築物	4,824,192	4,681	619,570	0	5,448,443
什器備品	11,738,782	106,252	1,020,542	0	12,865,576
車両運搬具	6,455,073	0	0	0	6,455,073
電話加入権	453,677	1,283	169,657	0	624,617
ソフトウェア	3,270,744	0	7,441,307	0	10,712,051
預け金	108,970	0	0	0	108,970
その他固定資産合計	236,840,556	1,101,835	140,210,615	0	378,153,006
固定資産合計	742,780,685	2,111,835	229,594,478	0	974,486,998
資産合計	863,604,948	2,147,383	324,814,342	0	1,190,566,673
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	16,403,972	102,460	1,122,976	0	17,629,408
前受金	14,300,000	0	93,978,000	0	108,278,000
預り金	508,789	0	73,150	0	581,939
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
未払消費税等	1,894,200	0	0	0	1,894,200
流動負債合計	33,106,961	173,460	95,174,126	0	128,454,547
2. 固定負債					
役員退職慰労金引当金	1,683,756	0	471,929	0	2,155,685
退職給付引当金	48,399,201	0	2,435,934	0	50,835,135
固定負債合計	50,082,957	0	2,907,863	0	52,990,820
負債合計	83,189,918	173,460	98,081,989	0	181,445,367
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	19,409,837	0	0	0	19,409,837
指定正味財産合計	19,409,837	0	0	0	19,409,837
(うち特定資産への充当額)	19,409,837	0	0	0	19,409,837
2. 一般正味財産	761,005,193	1,973,923	226,732,353	0	989,711,469
(うち特定資産への充当額)	436,447,335	1,010,000	86,476,000	0	523,933,335
正味財産合計	780,415,030	1,973,923	226,732,353	0	1,009,121,306
負債及び正味財産合計	863,604,948	2,147,383	324,814,342	0	1,190,566,673