

貸借対照表（一般会計）

平成24年3月31日現在

（単位 千円）

資 産 の 部				
科 目 名	合 計	本 部	はーとふるチハヤ	わたぼうしホーム
流動資産	66,135	4,041	55,809	6,284
現金預金	29,093	3,912	21,352	3,828
有価証券	0	0	0	0
未収金	36,376	0	34,022	2,224
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	665	0	434	230
短期貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	108,793	916	82,565	25,311
基本財産	40,768	0	23,417	17,351
建物	39,268	0	21,917	17,351
土地	1,500	0	1,500	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
その他の固定資産	68,025	916	59,148	7,959
建物	15,486	0	13,714	1,772
構築物	2,251	0	1,068	1,183
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	17	0	17	0
器具及び備品	5,137	0	4,132	1,004
土地	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	152	152	0	0
ソフトウェア	41	0	41	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
移行時特別積立預金	19,996	0	19,996	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0
その他の積立預金	20,764	764	16,000	4,000
その他の固定資産	4,177	0	4,177	0
資産の部合計	174,928	4,957	138,375	31,595
負 債 の 部				
科 目 名	合 計	本 部	はーとふるチハヤ	わたぼうしホーム
流動負債	9,071	0	8,629	441
短期運営資金借入金	0	0	0	0
未払金	6,157	0	5,773	385
預り金	2,913	0	2,856	57
前受金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	5,777	0	4,177	1,600
設備資金借入金	1,600	0	0	1,600
長期運営資金借入金	0	0	0	0
退職給与引当金	4,177	0	4,177	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	14,848	0	12,806	2,041
純 資 産 の 部				
基本金	13,080	0	13,080	0
基本金	13,080	0	13,080	0
国庫補助金等特別積立金	37,185	0	24,682	12,503
国庫補助金等特別積立金	37,185	0	24,682	12,503
その他の積立金	40,760	764	35,996	0
移行時特別積立金	19,996	0	19,996	0
その他の積立金	20,764	764	16,000	4,000
次期繰越活動収支差額	69,054	4,193	51,809	13,050
次期繰越活動収支差額	69,054	4,193	51,809	13,050
（うち当期活動収支差額）	2,031	0	-41	2,072
純資産の合計	160,080	4,957	125,568	29,553
負債及び純資産の部合計	174,928	4,957	138,375	31,595
（脚注）減価償却費の累計額	175,324		170,231	5,053