

貸借対照表（一般会計）

平成25年3月31日現在

（単位 千円）

資 産 の 部					
科 目 名	合 計	本 部	はーとふるちハ ヤ	わたぼうしホー ム	はーと
流動資産	71,673	4,041	61,143	6,232	256
現金預金	33,752	3,883	25,954	3,745	169
有価証券	0	0	0	0	0
未収金	37,281	157	34,780	2,255	87
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	639	0	408	230	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	121,198	916	94,417	25,675	188
基本財産	37,977	0	21,556	16,421	0
建物	36,477	0	20,056	16,421	0
土地	1,500	0	1,500	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	83,221	916	72,861	9,254	188
建物	13,526	0	11,957	1,568	0
構築物	2,047	0	984	1,062	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,858	0	2,857	0	0
器具及び備品	4,544	0	3,920	623	0
土地	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	152	152	0	0	0
ソフトウェア	27	0	27	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	19,996	0	19,996	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0
その他の積立預金	35,764	764	29,000	6,000	0
その他の固定資産	4,304	0	4,116	0	188
資産の部合計	192,872	4,957	155,561	31,908	444
負 債 の 部					
科 目 名	合 計	本 部	はーとふるちハ ヤ	わたぼうしホー ム	はーと
流動負債	13,253	0	12,939	307	10
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
未払金	10,242	0	9,941	291	10
預り金	3,014	0	2,998	16	0
前受金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定負債	5,1047	0	4,116	800	188
設備資金借入金	800	0	0	800	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
退職給与引当金	4,304	0	4,116	0	188
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	18,361	0	17,055	1,107	198
純 資 産 の 部					
基本金	13,080	0	13,080	0	0
基本金	13,080	0	13,080	0	0
国庫補助金等特別積立金	33,873	0	22,179	11,693	0
国庫補助金等特別積立金	33,873	0	22,179	11,693	0
その他の積立金	55,760	764	48,996	0	0
移行時特別積立金	19,996	0	19,996	0	0
その他の積立金	35,764	764	29,000	6,000	0
次期繰越活動収支差額	71,796	4,193	54,249	13,107	246
次期繰越活動収支差額	71,796	4,193	54,249	13,107	246
（うち当期活動収支差額）	17,742	0	15,439	2,056	246
純資産の合計	174,510	4,957	138,505	30,800	246
負債及び純資産の部合計	192,872	4,957	155,561	31,908	444
（脚注）減価償却費の累計額	181,246		174,517	6,728	