

資金収支計算書（一般会計）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

第1号様式
（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	介護保険収入	247,765,000	245,817,181	1,947,819
	介護保険収入	247,765,000	245,817,181	1,947,819
	自立支援費等収入	41,000,000	49,080,904	△8,080,904
	介護給付費収入	41,000,000	49,080,904	△8,080,904
	利用料収入	45,600,000	43,481,825	2,118,175
	利用料収入	5,650,000	5,733,776	△83,776
	利用者負担金収入	850,000	1,137,140	△287,140
	管理費収入	11,800,000	11,921,263	△121,263
	その他の利用料収入	27,300,000	24,689,646	2,610,354
	運営費収入	241,650,000	240,171,960	1,478,040
	運営費収入	241,650,000	240,171,960	1,478,040
	私的契約利用料収入	10,300,000	8,892,481	1,407,519
	私的契約利用料収入	10,300,000	8,892,481	1,407,519
	経常経費補助金収入	121,995,400	119,322,339	2,673,061
	経常経費補助金収入	86,960,400	84,087,889	2,872,511
	経常経費補助金収入	35,035,000	35,234,450	△199,450
	寄附金収入	12,000,000		12,000,000
	その他の事業収入	12,000,000		12,000,000
	雑収入	1,240,000	1,268,670	△28,670
	雑収入	1,240,000	1,268,670	△28,670
借入金利息補助金収入	378,000	375,506	2,494	
借入金利息補助金収入	378,000	375,506	2,494	
受取利息配当金収入	63,000	51,568	11,432	
受取利息配当金収入	63,000	51,568	11,432	
会計単位間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
公益事業会計繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
経理区分間繰入金収入	32,000,000	36,098,621	△4,098,621	
経理区分間繰入金収入	32,000,000	36,098,621	△4,098,621	
経常収入計(1)	763,991,400	744,561,055	19,430,345	
活動による支	人件費支出	470,140,000	462,265,370	7,874,630
	役員報酬	500,000	346,695	153,305
	職員俸給	238,350,000	237,027,130	1,322,870
	職員諸手当	126,170,000	125,046,469	1,123,531
	非常勤職員給与	41,500,000	40,430,547	1,069,453
	退職金	700,000		700,000
	退職共済掛金	3,170,000	2,951,040	218,960
	法定福利費	59,750,000	56,463,489	3,286,511
	事務費支出	173,900,000	156,028,793	17,871,207
	福利厚生費	7,640,000	6,662,931	977,069
	旅費交通費	7,910,000	7,348,886	561,114
	研修費	1,560,000	1,169,975	390,025
	消耗品費	6,350,000	5,355,901	994,099
	器具什器費	5,200,000	2,680,735	2,519,265
	印刷製本費	170,000	6,090	163,910
	水道光熱費	17,560,000	17,105,326	454,674
	燃料費	18,360,000	17,802,291	557,709
	修繕費	7,350,000	3,628,563	3,721,437
	通信運搬費	3,510,000	2,891,689	618,311
	会議費	170,000	38,119	131,881
広報費	750,000	339,750	410,250	
業務委託費	72,805,000	70,530,141	2,274,859	
手数料	2,140,000	1,585,493	554,507	
損害保険料	5,175,000	4,626,665	548,335	

資金収支計算書（一般会計）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

第1号様式
（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	賃借料	11,000,000	10,029,274	970,726
	土地・建物賃借料	550,000	509,219	40,781
	租税公課	690,000	198,063	491,937
	雑費	3,790,000	2,671,109	1,118,891
	その他の事務費	1,220,000	848,573	371,427
	事業費支出	30,670,000	27,533,157	3,136,843
	給食費	17,710,000	16,488,029	1,221,971
	保健衛生費	120,000	100,254	19,746
	保健衛生費	420,000	317,141	102,859
	教養娯楽費	950,000	694,322	255,678
	保育材料費	4,381,000	4,244,821	136,179
	水道光熱費	2,050,000	1,825,248	224,752
	燃料費	1,900,000	1,242,007	657,993
	消耗品費	850,000	726,643	123,357
	器具什器費	779,000	605,347	173,653
	賃借料	30,000		30,000
	雑費	1,480,000	1,289,345	190,655
	借入金利息支出	4,701,530	3,719,151	982,379
	借入金利息支出	4,701,530	3,719,151	982,379
	経理区分間繰入金支出	41,000,000	36,098,621	4,901,379
経理区分間繰入金支出	41,000,000	36,098,621	4,901,379	
経常支出計(2)	720,411,530	685,645,092	34,766,438	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,579,870	58,915,963	△15,336,093	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	20,600,000	18,007,058	2,592,942
	建物取得支出		153,400	△153,400
車両運搬具取得支出	9,163,400	8,063,710	1,099,690	
その他の資産取得支出	11,436,600	9,789,948	1,646,652	
施設整備等支出計(5)	20,600,000	18,007,058	2,592,942	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,600,000	△18,007,058	△2,592,942	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	8,900,000	8,400,000	500,000
	設備資金借入金収入	8,900,000	8,400,000	500,000
	借入金元金償還補助金収入	1,786,000	1,786,000	
	借入金元金償還補助金収入	1,786,000	1,786,000	
	その他の収入	6,000,000	6,000,000	
	長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	
	財務収入計(7)	16,686,000	16,186,000	500,000
	支出			
	借入金元金償還金支出	30,304,000	30,151,600	152,400
設備資金借入金償還金支出	30,304,000	30,151,600	152,400	
その他の支出	6,000,000	6,000,000		
長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000		
財務支出計(8)	36,304,000	36,151,600	152,400	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,618,000	△19,965,600	347,600	
予備費(10)	3,100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	261,870	20,943,305	△20,681,435	
前期末支払資金残高(12)	102,050,069	157,813,167	△55,763,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,311,939	178,756,472	△76,444,533	

事業活動収支計算書（一般会計）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

第3号様式

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業	介護保険収入	245,817,181	244,196,258	1,620,923	
	介護保険収入	245,817,181	244,196,258	1,620,923	
	自立支援費等収入	49,080,904	44,485,688	4,595,216	
	介護給付費収入	49,080,904	44,485,688	4,595,216	
	利用料収入	43,481,825	45,737,908	△2,256,083	
	利用料収入	5,733,776	5,945,757	△211,981	
	利用者負担金収入	1,137,140	2,021,442	△884,302	
	管理費収入	11,921,263	11,972,723	△51,460	
	その他の利用料収入	24,689,646	25,797,986	△1,108,340	
	運営費収入	240,171,960	259,626,963	△19,455,003	
	運営費収入	240,171,960	259,626,963	△19,455,003	
	私的契約利用料収入	8,892,481	9,124,297	△231,816	
	私的契約利用料収入	8,892,481	8,094,600	797,881	
	その他の事業収入		1,029,697	△1,029,697	
	経常経費補助金収入	119,322,339	83,489,726	35,832,613	
	経常経費補助金収入	119,322,339	83,489,726	35,832,613	
	雑収入	1,268,670	2,059,119	△790,449	
	雑収入	1,268,670	2,059,119	△790,449	
	業	借入金元金償還補助金収入	1,786,000	1,066,000	720,000
		借入金元金償還補助金収入	1,786,000	1,066,000	720,000
引当金戻入収入		9,123,670	12,542,937	△3,419,267	
退職給与引当金戻入収入		610,000	6,178,150	△5,568,150	
賞与引当金戻入収入		8,513,670	6,364,787	2,148,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額		15,501,544	15,494,568	6,976	
国庫補助金等特別積立金取崩額		15,501,544	15,494,568	6,976	
事業活動収入計(1)		734,446,574	717,823,464	16,623,110	
活動		人件費支出	462,265,370	427,997,877	34,267,493
		役員報酬	346,695	328,000	18,695
	職員俸給	237,027,130	222,998,355	14,028,775	
	職員諸手当	125,046,469	104,172,884	20,873,585	
	非常勤職員給与	40,430,547	44,513,253	△4,082,706	
	退職金		1,976,000	△1,976,000	
	退職共済掛金	2,951,040	2,816,100	134,940	
	法定福利費	56,463,489	51,193,285	5,270,204	
	事務費支出	156,028,793	145,966,757	10,062,036	
	福利厚生費	6,662,931	5,365,754	1,297,177	
	旅費交通費	7,348,886	5,757,804	1,591,082	
	研修費	1,169,975	159,860	1,010,115	
	消耗品費	5,355,901	6,100,275	△744,374	
	器具什器費	2,680,735	3,709,141	△1,028,406	
	印刷製本費	6,090	83,365	△77,275	
	水道光熱費	17,105,326	12,102,731	5,002,595	
	燃料費	17,802,291	17,086,334	715,957	
	修繕費	3,628,563	5,120,596	△1,492,033	
	通信運搬費	2,891,689	2,901,223	△9,534	
	会議費	38,119	20,589	17,530	
	広報費	339,750	1,273,650	△933,900	
	業務委託費	70,530,141	67,488,512	3,041,629	
	手数料	1,585,493	1,605,618	△20,125	
	損害保険料	4,626,665	3,241,455	1,385,210	
	賃借料	10,029,274	10,086,371	△57,097	
	土地・建物賃借料	509,219	509,219		
	租税公課	198,063	198,217	△154	
雑費	2,671,109	2,382,528	288,581		
その他の事務費	848,573	773,515	75,058		
部の	事業費支出	27,533,157	34,455,330	△6,922,173	
	給食費	16,488,029	17,229,920	△741,891	
	保育材料費	4,244,821	4,533,415	△288,594	

事業活動収支計算書 (一般会計)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	保健衛生費	417,395	291,345	126,050	
	教養娯楽費	694,322	805,732	△111,410	
	水道光熱費	1,825,248	5,147,367	△3,322,119	
	燃料費	1,242,007	1,137,666	104,341	
	消耗品費	726,643	281,892	444,751	
	器具什器費	605,347	4,447,118	△3,841,771	
	雑費	1,289,345	580,875	708,470	
	減価償却費	47,351,495	44,748,812	2,602,683	
	減価償却費	47,351,495	44,748,812	2,602,683	
	引当金繰入	12,999,852	9,343,728	3,656,124	
	退職給与引当金繰入	3,782,816	830,058	2,952,758	
	賞与引当金繰入	9,217,036	8,513,670	703,366	
	事業活動支出計(2)	706,178,667	662,512,504	43,666,163	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,267,907	55,310,960	△27,043,053	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	375,506	534,463	△158,957
		借入金利息補助金収入	375,506	534,463	△158,957
		受取利息配当金収入	51,568	119,269	△67,701
		受取利息配当金収入	51,568	119,269	△67,701
		事業活動外収入計(4)	36,525,695	37,153,732	△628,037
	支	借入金利息支出	3,719,151	4,072,498	△353,347
		借入金利息支出	3,719,151	4,072,498	△353,347
		経理区分間繰入金支出	36,098,621	36,500,000	△401,379
		経理区分間繰入金支出	36,098,621	36,500,000	△401,379
		事業活動外支出計(5)	39,817,772	40,572,498	△754,726
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,292,077	△3,418,766	126,689	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	24,975,830	51,892,194	△26,916,364	
特別収支の部	収入				
	特別収入計(8)				
	支	国庫補助金等特別積立金積立額		138,985,000	△138,985,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		138,985,000	△138,985,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		42,631	△42,631
器具及備品売却損・処分損(売却原価)		42,631	△42,631		
特別支出計(9)		139,027,631	△139,027,631		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△139,027,631	139,027,631	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	24,975,830	△87,135,437	112,111,267	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	306,277,395	376,123,581	△69,846,186	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	331,253,225	288,988,144	42,265,081	
	基本金取崩額(14)		23,289,251	△23,289,251	
	基本金取崩額		23,289,251	△23,289,251	
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	△10,000,000	△16,000,000	6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額 その他の積立金積立額(17)	10,000,000	16,000,000	△6,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	321,253,225	296,277,395	24,975,830	

貸借対照表（一般会計）

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
流動資産	211,611,649	212,235,310	△623,661	流動負債	42,072,213	62,935,813	△20,863,600
現金預金	140,869,076	136,556,429	4,312,647	未払金	28,906,203	48,938,559	△20,032,356
未収金	70,449,541	75,678,881	△5,229,340	預り金	191,210	180,236	10,974
貯蔵品	19,502		19,502	職員預り金	3,757,764	5,303,348	△1,545,584
前払金	199,590		199,590	賞与引当金	9,217,036	8,513,670	703,366
その他流動資産	73,940		73,940	固定負債	292,171,500	310,750,284	△18,578,784
固定資産	1,202,429,746	1,231,774,183	△29,344,437	設備資金	259,519,500	281,271,100	△21,751,600
基本財産	1,054,096,520	1,086,485,128	△32,388,608	借入引当金	32,652,000	29,479,184	3,172,816
土地(基本財産)	264,337,590	264,337,590		負債の部合計	334,243,713	373,686,097	△39,442,384
建物	915,858,639	915,858,639		純資産の部			
建物付属設備(基本財産)	222,720,822	221,367,632	1,353,190	基本金	316,746,590	316,746,590	
減価償却累計額△	348,820,531	315,078,733	33,741,798	基本金	316,746,590	316,746,590	
その他の固定資産	148,333,226	145,289,055	3,044,171	国庫補助金等 特別積立金	367,697,867	383,199,411	△15,501,544
建物	1,203,400	1,050,000	153,400	国庫補助金等 特別積立金	367,697,867	383,199,411	△15,501,544
構築物	56,569,685	51,759,375	4,810,310	その他の積立金	74,100,000	74,100,000	
車両運搬具	28,299,430	20,235,720	8,063,710	その他の積立金	43,100,000	43,100,000	
器具及び備品	44,799,328	41,445,880	3,353,448	保育所施設・ 設備整備積立金	31,000,000	31,000,000	
減価償却 累計額△ 権	65,208,649	52,364,616	12,844,033	次期繰越活動 収支差額	321,253,225	296,277,395	24,975,830
長期貸付金	267,960	267,960		次期繰越活動 収支差額	321,253,225	296,277,395	24,975,830
措置施設 繰越特定預金	3,600,000	3,600,000		(うち当期活動 収支差額)	24,975,830	△87,135,437	112,111,267
その他の積立預金	39,500,000	39,500,000					
保育所施設・ 設備整備積立預金	31,000,000	31,000,000					
その他の無形固定資産	6,758,646	6,485,646	273,000				
無形固定資産減価償却 累計額△	4,456,574	3,690,910	765,664	純資産の部合計	1,079,797,682	1,070,323,396	9,474,286
資産の部合計	1,414,041,395	1,444,009,493	△29,968,098	負債及び純資産 の部合計	1,414,041,395	1,444,009,493	△29,968,098

脚注
1. 減価償却の累計額 418,485,754円

介護サービス事業別事業活動計算書（特別会計）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	介護老人保健施設 青森ナースグライフ	訪問看護ステーション やよい
【施設運営事業損益計算】			
I 施設運営事業収益			
1 介護保健施設介護料収益	409,517,224	361,225,906	48,291,318
介護報酬収益	358,254,604	332,877,184	25,377,420
利用者負担金収益	30,968,760	28,348,722	2,620,038
老人訪問看護療養費収益	20,293,860		20,293,860
2 居宅介護料収益	194,712,789	182,767,919	11,944,870
介護報酬収益	163,994,804	163,994,804	
訪問看護療養費収益	11,944,870		11,944,870
利用者負担金収益	18,773,115	18,773,115	
4 利用者等利用料収益	60,397,530	59,210,560	1,186,970
介護保健施設利用料収益	13,912,696	13,912,696	
居宅介護サービス利用料収益	61,044	61,044	
食費収益	33,601,150	33,601,150	
居住費収益	11,557,670	11,557,670	
その他の利用料収益	78,000	78,000	
訪問看護基本利用料収益	1,186,970		1,186,970
5 その他の事業収益	1,436,232	446,952	989,280
その他の事業収益	1,436,232	446,952	989,280
計	666,063,775	603,651,337	62,412,438
II 施設運営事業費用			
1 給与費	464,079,150	423,030,014	41,049,136
常勤職員給与	312,275,028	279,103,789	33,171,239
非常勤職員給与	77,771,288	76,498,176	1,273,112
退職給与引当金繰入	16,682,398	15,355,736	1,326,662
法定福利費	57,350,436	52,072,313	5,278,123
2 材料費	59,496,322	59,432,368	63,954
医薬品費	6,321,656	6,286,838	34,818
給食用材料費	39,840,518	39,840,518	
施設療養材料費	1,864,802	1,837,766	27,036
その他の材料費	10,453,651	10,451,551	2,100
施設療養消耗器具備品費	1,015,695	1,015,695	
3 経費	76,172,374	71,164,591	5,007,783
福利厚生費	3,049,273	2,883,520	165,753
旅費交通費	915,510	883,060	32,450
職員被服費	1,586,382	1,550,788	35,594
通信費	3,420,277	3,004,947	415,330
消耗品費	8,488,791	8,183,295	305,496
消耗器具備品費	2,015,221	1,884,401	130,820
車両費	4,606,385	3,828,598	777,787
会議費	559	559	
光熱水費	25,202,211	25,029,629	172,582
修繕費	9,032,869	9,032,869	
賃借料	7,246,054	5,429,302	1,816,752
保険料	6,221,197	5,498,737	722,460
交際費	1,903,715	1,661,825	241,890
諸会費	575,500	532,500	43,000
租税公課	538,397	498,297	40,100
雑費	1,370,033	1,262,264	107,769

介護サービス事業別事業活動計算書（特別会計）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	介護老人保健施設 青森ナースングライフ	訪問看護ステーション やよい
4 委託費	45,806,198	45,806,198	
委託費	45,806,198	45,806,198	
5 研修費	1,140,874	1,137,874	3,000
謝金	74,000	74,000	
図書費	274,722	274,722	
旅費交通費	502,912	502,912	
研修雑費	289,240	286,240	3,000
6 減価償却費	50,508,578	49,981,183	527,395
建物減価償却費	24,372,901	24,372,901	
建物付属設備償却費	11,624,131	11,624,131	
構築物設備減価償却費	3,633,948	3,633,948	
医療用器械備品償却費	1,069,351	1,069,351	
車輛船舶備品償却費	4,935,733	4,552,400	383,333
その他の器械備品償却費	4,760,826	4,616,764	144,062
無形固定資産償却費	111,688	111,688	
計	697,203,496	650,552,228	46,651,268
施設運営事業利益（損失）	△31,139,721	△46,900,891	15,761,170
【経常損益計算】			
Ⅲ 施設運営事業外収益			
1 受取利息配当金	38,428	28,533	9,895
受取利息配当金	38,428	28,533	9,895
3 利用者等外給食収益	17,038,390	17,038,390	
利用者等外給食収益	17,038,390	17,038,390	
4 その他の施設運営事業外収益	32,594,883	32,435,583	159,300
その他の施設運営事業外収益	32,594,883	32,435,583	159,300
計	49,671,701	49,502,506	169,195
Ⅳ 施設運営事業外費用			
1 支払利息	1,564,468	1,564,468	
支払利息	1,564,468	1,564,468	
計	1,564,468	1,564,468	
経常利益（損失）	16,967,512	1,037,147	15,930,365
【純損益計算】			
Ⅴ 特別利益			
計			
Ⅵ 特別損失			
1 固定資産売却損	76,730	76,730	
固定資産売却損	76,730	76,730	
計	76,730	76,730	
税引前当期純利益（損失）	16,890,782	960,417	15,930,365
法人税等	362,540	338,911	23,629
法人税等	362,540	338,911	23,629
当期純利益（損失）	16,528,242	621,506	15,906,736

貸借対照表（特別会計）

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	166,632,349	未払金	26,046,151
未収金	118,238,387	預り金	211,361
医薬品	766,063	賞与引当金	7,060,443
貯蔵品	1,552,277	流動負債合計	33,317,955
流動資産合計	287,189,076	【固定負債】	
【固定資産】		長期借入金	57,162,000
(有形固定資産)		退職給与引当金	69,371,033
土地	284,000,000	固定負債合計	126,533,033
建物	785,349,088	負債の部合計	159,850,988
建物減価償却累計額△	487,318,788		
建物付属設備	717,258,385		
建物付属設備減価償却累計額△	613,911,726		
構築物	65,708,360		
構築物減価償却累計額△	35,106,784		
医療用器械備品	14,910,790		
医療用器械備品減価償却累計額△	10,172,007		
その他の器械備品	63,281,000		
その他の器械備品減価償却累計額△	30,829,349		
車輛船舶	33,325,765		
車輛船舶減価償却累計額△	20,943,448		
その他の有形固定資産	1,148,205		
その他の有形固定資産減価償却累計額△	604,898		
有形固定資産合計	766,094,593		
(無形固定資産)			
電話加入権	179,968		
無形固定資産合計	179,968		
(その他の資産)			
固定資産合計	766,274,561		
【繰延資産】			
資産の部合計	1,053,463,637		
		【資本の部】	
		資本金	402,784,935
		資本金合計	402,784,935
		【資本剰余金】	
		国庫等補助金	31,500,000
		その他の資本剰余金	359,174,605
		資本剰余金合計	390,674,605
		【利益剰余金】	
		任意積立金	30,000,000
		当期末処分利益(損失)	70,153,109
		利益剰余金合計	100,153,109
		資本の部合計	893,612,649
		負債及び資本の部合計	1,053,463,637

脚注

1. 減価償却の累計額 1,198,887,000円

貸借対照表内訳表（特別会計）

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	介護老人保健施設 青森ナースクワイ	訪問看護ステーション やよい
【流動資産】			
現金・預金	166,632,349	124,115,585	42,516,764
未収金	118,238,387	108,664,936	9,573,451
医薬品	766,063	766,063	
貯蔵品	1,552,277	1,552,277	
流動資産合計	287,189,076	235,098,861	52,090,215
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	284,000,000	284,000,000	
建物	785,349,088	785,349,088	
建物減価償却累計額△	487,318,788	487,318,788	
建物付属設備	717,258,385	717,258,385	
建物付属設備減価償却累計額△	613,911,726	613,911,726	
構築物	65,708,360	65,708,360	
構築物減価償却累計額△	35,106,784	35,106,784	
医療用器械備品	14,910,790	14,910,790	
医療用器械備品減価償却累計額△	10,172,007	10,172,007	
その他の器械備品	63,281,000	62,047,446	1,233,554
その他の器械備品減価償却累計額△	30,829,349	29,951,449	877,900
車輛船舶	33,325,765	28,865,765	4,460,000
車輛船舶減価償却累計額△	20,943,448	17,761,229	3,182,219
その他の有形固定資産	1,148,205	1,148,205	
その他の有形固定資産減価償却累計額△	604,898	604,898	
有形固定資産合計	766,094,593	764,461,158	1,633,435
(無形固定資産)			
電話加入権	179,968	179,968	
無形固定資産合計	179,968	179,968	
(その他の資産)			
固定資産合計	766,274,561	764,641,126	1,633,435
【繰延資産】			
資産の部合計	1,053,463,637	999,739,987	53,723,650

貸借対照表内訳表（特別会計）

平成26年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	合計	介護老人保健施設 青森ナーシングライフ	訪問看護ステーション やよい
【流動負債】			
未払金	26,046,151	15,554,161	10,491,990
預り金	211,361	211,361	
賞与引当金	7,060,443	5,795,736	1,264,707
流動負債合計	33,317,955	21,561,258	11,756,697
【固定負債】			
長期借入金	57,162,000	57,162,000	
退職給与引当金	69,371,033	63,601,128	5,769,905
固定負債合計	126,533,033	120,763,128	5,769,905
負債の部合計	159,850,988	142,324,386	17,526,602
【資本金】			
資本金	402,784,935	402,784,935	
資本金合計	402,784,935	402,784,935	
【資本剰余金】			
国庫等補助金	31,500,000	31,500,000	
その他の資本剰余金	359,174,605	359,174,605	
資本剰余金合計	390,674,605	390,674,605	
【利益剰余金】			
任意積立金	30,000,000	30,000,000	
当期末処分利益(損失)	70,153,109	33,956,061	36,197,048
利益剰余金合計	100,153,109	63,956,061	36,197,048
資本の部合計	893,612,649	857,415,601	36,197,048
負債及び資本の部合計	1,053,463,637	999,739,987	53,723,650