

貸借対照表
平成 24年 3月 31日現在

社会福祉事業

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	208,908,063	252,199,299	-43,291,236	流動負債	41,389,145	42,871,789	-1,482,644
現金預金	139,501,628	170,135,065	-30,633,437	未払金	38,466,480	39,786,472	-1,319,992
未収金	68,454,917	80,873,050	-12,418,133	預り金	2,922,665	3,085,317	-162,652
前払金	993,118	1,235,684	-242,566				
徴収不能引当金(△)	41,600	44,500	-2,900				
固定資産	871,639,514	921,154,281	-49,514,767	固定負債	303,115,570	341,639,860	-38,524,290
基本財産	789,839,458	828,197,822	-38,358,364	設備資金借入金	284,895,000	315,559,000	-30,664,000
建物	536,417,181	556,485,496	-20,068,315	長期運営資金借入金	7,016,000	14,012,000	-6,996,000
建物附属設備	153,422,277	171,712,326	-18,290,049	退職給与引当金	11,204,570	12,068,860	-864,290
土地	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	344,504,715	384,511,649	-40,006,934
その他の固定資産	81,800,056	92,956,459	-11,156,403	純 資 産 の 部			
建物	1,910,267	239,203	1,671,064	基本金	147,288,000	147,288,000	0
建物附属設備	12,668,039	15,473,710	-2,805,671	基本金	147,288,000	147,288,000	0
構築物	32,604,616	34,789,731	-2,185,115	国庫補助金等特別積立金	342,136,340	364,912,372	-22,776,032
車輛運搬具	6,380,753	7,356,577	-975,824	次期繰越活動収支差額	246,618,522	276,641,559	-30,023,037
器具及び備品	12,792,099	18,367,134	-5,575,035	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	246,618,522 -30,023,037	276,641,559 52,346,132	-30,023,037 -82,369,169
権利	1,688,200	1,688,200	0	純資産の部合計	736,042,862	788,841,931	-52,799,069
ソフトウェア	1,501,432	1,923,044	-421,612	負債及び純資産の部合計	1,080,547,577	1,173,353,580	-92,806,003
退職共済預け金	11,204,650	12,068,860	-864,210				
出資金	1,050,000	1,050,000	0				
資産の部合計	1,080,547,577	1,173,353,580	-92,806,003				

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額	402,843,010	350,891,424
2. 担保に供されている資産の種類及び金額		
基本財産土地	100,000,000	100,000,000
基本財産建物及び建物附属設備	615,840,069	653,437,159
担保している債務の種類及び金額		
設備資金借入金	266,530,000	290,760,000