

貸借対照表

平成 25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	210,122,211	208,908,063	1,214,148	流動負債	42,643,991	41,389,145	1,254,846
現金預金	144,470,760	139,501,628	4,969,132	未払金	39,762,768	38,466,480	1,296,288
未収金	63,597,780	68,454,917	-4,857,137	預り金	2,881,223	2,922,665	-41,442
前払金	2,091,771	993,118	1,098,653				
徴収不能引当金(△)	38,100	41,600	-3,500				
固定資産	823,902,488	871,639,514	-47,737,026	固定負債	298,295,740	303,115,570	-4,819,830
基本財産	751,481,094	789,839,458	-38,358,364	設備資金借入金	286,925,000	284,895,000	2,030,000
建物	516,348,866	536,417,181	-20,068,315	長期運営資金借入金	0	7,016,000	-7,016,000
建物附属設備	135,132,228	153,422,277	-18,290,049	退職給与引当金	11,370,740	11,204,570	166,170
土地	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	340,939,731	344,504,715	-3,564,984
その他の固定資産	72,421,394	81,800,056	-9,378,662				
				純資産の部			
建物	1,851,809	1,910,267	-58,458	基本金	147,288,000	147,288,000	0
建物附属設備	10,648,198	12,668,039	-2,019,841	基本金	147,288,000	147,288,000	0
構築物	30,018,822	32,604,616	-2,585,794	国庫補助金等特別積立金	318,320,279	342,136,340	-23,816,061
車輛運搬具	4,652,380	6,380,753	-1,728,373	次期繰越活動収支差額	227,476,689	246,618,522	-19,141,833
器具及び備品	10,061,425	12,792,099	-2,730,674	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	227,476,689 -19,141,833	246,618,522 -30,023,037	-19,141,833 10,881,204
権利	1,688,200	1,688,200	0	純資産の部合計	693,084,968	736,042,862	-42,957,894
ソフトウェア	1,079,820	1,501,432	-421,612				
退職共済預け金	11,370,740	11,204,650	166,090	負債及び純資産の部合計	1,034,024,699	1,080,547,577	-46,522,878
出資金	1,050,000	1,050,000	0				
資産の部合計	1,034,024,699	1,080,547,577	-46,522,878				

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額	447,296,907	398,817,261
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	594,883,305	615,840,069
担保している債務の種類及び金額		
設備資金借入金	242,300,000	266,530,000