

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(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	942,678,971	930,542,225	12,136,746	流動負債	21,043,840	33,819,175	-12,775,335
現金預金	852,755,672	833,707,781	19,047,891	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	16,634,280	29,610,879	-12,976,599
未収銀	89,923,299	96,834,444	-6,911,145	預り金	4,409,560	4,208,296	201,264
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	87,408,663	91,968,750	-4,560,087
その他の流動資産				設備資金借入金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
資金勘定科目				長期運営資金借入金			
資金勘定科目				長期預り金			
固定資産	885,631,174	901,615,530	-15,984,356	退職給与引当金	82,408,663	81,968,750	439,913
基本財産	536,946,329	562,624,887	-25,678,558	賞与引当金			
建物(基本財産)	520,238,829	545,706,087	-25,467,258	その他の固定負債			
土地(基本財産)	16,707,500	16,918,800	-211,300	徴収不能引当金			
基本財産特定預金				徴収不能引当金			
その他の固定資産	348,684,845	338,990,643	9,694,202	負債の部の合計	108,452,503	125,787,925	-17,335,422
建物(その他)							
構築物	746,727	966,282	-219,555				
機械及び装置	13,611,136	14,764,262	-1,153,126	純資産の部			
車輛運搬具	13,211,614	10,995,587	2,216,027	基本金	254,559,610	254,559,610	
器具及び備品	22,790,601	14,590,958	8,199,643	基本金	254,559,610	254,559,610	
土地(その他)	211,300	211,300		基本金	254,559,610	254,559,610	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	288,283,900	305,855,954	-17,572,054
権利				国庫補助金等特別積立金	288,283,900	305,855,954	-17,572,054
投資有価証券				整備時分	288,283,900	305,855,954	-17,572,054
長期貸付金				償還補助分			
公益事業会計元入金				その他の積立金	247,444,042	247,444,042	
収益事業会計元入金				移行時特別積立金	192,444,042	192,444,042	
措置施設繰越特定預金				人件費積立金(引当金)			
移行時特別積立預金	160,704,804	160,704,804		修繕費積立金(引当金)	55,000,000	52,000,000	3,000,000
移行時減価償却特別積立預金				備品等購入費積立金(引当金)		3,000,000	-3,000,000
人件費積立預金				次期繰越活動収支差額	929,570,090	898,510,224	31,059,866
修繕費積立預金	55,000,000	52,000,000	3,000,000	次期繰越活動収支差額	929,570,090	898,510,224	31,059,866
備品等購入費積立預金		3,000,000	-3,000,000	(うち当期活動収支差額)	31,059,866	44,599,193	-13,539,327
その他の固定資産	82,408,663	81,968,750	439,913	純資産の部合計	1,719,857,642	1,706,369,830	13,487,812
減価償却累計額				負債及び純資産の部合計	1,828,310,145	1,832,157,755	-3,847,610
資産の部合計	1,828,310,145	1,832,157,755	-3,847,610				

脚注

1. 減価償却費の累計額 823,982,953円
2. 「社会福祉法人会計基準」による