

社会福祉事業 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	371,058,133	675,308,060	△ 304,249,927
現金預金	274,181,462	356,774,009	△ 82,592,547
未 立 小 前	94,771,205	317,603,322	△ 222,832,117
収 替 立 替	61,425	520	60,905
規 模 払	753,812	0	753,812
金 金 金	1,290,229	930,209	360,020
固定資産	1,289,239,385	1,286,795,547	2,443,838
基本財産	679,057,075	690,734,885	△ 11,677,810
建 土 基	598,517,362	610,195,172	△ 11,677,810
物 地 金	79,539,713	79,539,713	0
本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	610,182,310	596,060,662	14,121,648
建 建 構 機 車 器 権 経 移 措 修 人 介 退	935,041	1,102,750	△ 167,709
物 付 属 設 備 物 置 具 品 利 金 付 預 金 却 却 特 積 立 預 金 特 定 預 金 積 立 預 金 積 立 預 金 (介 護) 積 立 預 金 積 立 預 金 積 立 預 金 積 立 預 金	151,296,452	110,427,164	40,869,288
機 械 及 運 搬 具 備	54,535,140	59,692,803	△ 5,157,663
車 輛 及 運 搬 具 備	148,975	417,118	△ 268,143
器 具 及 運 搬 具 備	975,115	1,393,090	△ 417,975
権 利 金 積 立 預 金 (介 護)	51,652,801	47,998,364	3,654,437
経 理 区 分 間 長 期 貸 付 金 積 立 預 金	11,231,919	11,819,178	△ 587,259
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金	40,300,000	70,700,000	△ 30,400,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	48,715,233	48,715,233	0
修 繕 積 立 預 金	74,300,000	69,300,000	5,000,000
人 件 費 積 立 預 金 (介 護)	77,000,000	77,000,000	0
介 護 施 設 経 営 安 定 積 立 預 金	40,000,000	40,000,000	0
車 輛 リ サ イ ク ル 料 預 け 金	17,400,000	17,400,000	0
退 職 共 済 預 け 金	17,300	30,810	△ 13,510
資産の部合計	41,674,334	40,064,152	1,610,182
負債の部合計	1,660,297,518	1,962,103,607	△ 301,806,089
負 債 の 部			
流動負債	25,961,938	356,427,734	△ 330,465,796
未 預	20,571,839	355,312,506	△ 334,740,667
払 り 金	5,390,099	1,115,228	4,274,871
固定負債	217,974,334	262,764,152	△ 44,789,818
設 備 資 金 借 入 金	136,000,000	152,000,000	△ 16,000,000
経 理 区 分 間 長 期 借 入 金	40,300,000	70,700,000	△ 30,400,000
退 職 給 与 引 当 金	41,674,334	40,064,152	1,610,182
負債の部合計	243,936,272	619,191,886	△ 375,255,614
純 資 産 の 部			
基本金	349,509,894	349,509,894	0
基 本 金	349,509,894	349,509,894	0
国庫補助金等特別積立金	305,888,574	269,413,592	36,474,982
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	305,888,574	269,413,592	36,474,982
その他の積立金	208,700,000	203,700,000	5,000,000
介 護 施 設 経 営 安 定 積 立 金	17,400,000	17,400,000	0
人 件 費 積 立 金	60,300,000	60,300,000	0
施 設 整 備 等 積 立 金	131,000,000	126,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	552,262,778	520,288,235	31,974,543
(うち当期活動増減差額)	36,974,543	17,365,033	19,609,510
純資産の部合計	1,416,361,246	1,342,911,721	73,449,525
負債及び純資産の部合計	1,660,297,518	1,962,103,607	△ 301,806,089