

社会福祉事業 貸借対照表

平成25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	374,275,643	371,058,133	3,217,510
現金預金	276,032,342	274,181,462	1,850,880
未収金	94,128,634	94,771,205	△ 642,571
立替金	2,523,294	61,425	2,461,869
小規模立替金	802,121	753,812	48,309
前払金	789,252	1,290,229	△ 500,977
固定資産	1,301,719,178	1,289,239,385	12,479,793
基本財産	643,200,950	679,057,075	△ 35,856,125
建物	562,661,237	598,517,362	△ 35,856,125
土地	79,539,713	79,539,713	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	658,518,228	610,182,310	48,335,918
建物	767,332	935,041	△ 167,709
建物付属設備	137,254,702	151,296,452	△ 14,041,750
構築物	49,532,090	54,535,140	△ 5,003,050
機械及び装置	1	148,975	△ 148,974
車輛運搬具	725,386	975,115	△ 249,729
器具及び備品	42,207,378	51,652,801	△ 9,445,423
権利	10,707,666	11,231,919	△ 524,253
経理区分間長期貸付金	34,600,000	40,300,000	△ 5,700,000
移行時減価償却特別積立預金	48,715,233	48,715,233	0
措置施設繰越特定預金	84,300,000	74,300,000	10,000,000
修繕積立預金	92,000,000	77,000,000	15,000,000
人件費積立預金(介護)	45,000,000	40,000,000	5,000,000
介護施設経営安定積立預金	66,630,000	17,400,000	49,230,000
備品購入積立預金	2,000,000	0	2,000,000
車輛リサイクル料預け金	17,300	17,300	0
退職共済預け金	44,061,140	41,674,334	2,386,806
資産の部合計	1,675,994,821	1,660,297,518	15,697,303
負 債 の 部			
流動負債	24,217,459	25,961,938	△ 1,744,479
未払金	19,052,101	20,571,839	△ 1,519,738
預り金	5,165,358	5,390,099	△ 224,741
固定負債	198,661,140	217,974,334	△ 19,313,194
設備資金借入金	120,000,000	136,000,000	△ 16,000,000
経理区分間長期借入金	34,600,000	40,300,000	△ 5,700,000
退職給与引当金	44,061,140	41,674,334	2,386,806
負債の部合計	222,878,599	243,936,272	△ 21,057,673
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	287,171,878	305,888,574	△ 18,716,696
国庫補助金等特別積立金	287,171,878	305,888,574	△ 18,716,696
その他の積立金	289,930,000	208,700,000	81,230,000
介護施設経営安定積立金	66,630,000	17,400,000	49,230,000
人件費積立金	65,300,000	60,300,000	5,000,000
施設整備等積立金	156,000,000	131,000,000	25,000,000
備品購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	526,504,450	552,262,778	△ 25,758,328
(うち当期活動増減差額)	55,471,672	36,974,543	18,497,129
純資産の部合計	1,453,116,222	1,416,361,246	36,754,976
負債及び純資産の部合計	1,675,994,821	1,660,297,518	15,697,303