

貸借対照表

社会福祉事業会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	370,819,074	203,579,453	167,239,621	流動負債	210,101,008	8,130,779	201,970,229
現金預金	264,045,139	148,604,515	115,440,624	短期運営資金借入金	130,000,000	0	130,000,000
未収金	80,718,735	54,508,889	26,209,846	未払金	79,619,356	6,950,599	72,668,757
貯蔵品	24,796,349	0	24,796,349	預り金	478,652	1,180,180	-701,528
立替金	13,525	0	13,525	仮受金	3,000	0	3,000
前払費用	1,245,326	338,259	907,067				
経理区分勘定（資金：借方）	0	0	0				
仮払金	0	127,790	-127,790				
固定資産	914,486,590	691,985,602	222,500,988	固定負債	555,884,000	409,416,000	146,468,000
基本財産	685,009,790	658,190,744	26,819,046	設備資金借入金	555,884,000	409,416,000	146,468,000
建物	396,245,269	404,720,186	-8,474,917	負債の部合計	765,985,008	417,546,779	348,438,229
建物附属設備	159,725,849	173,231,158	-13,505,309	純 資 産 の 部			
土地	129,038,672	80,239,400	48,799,272	基本金	203,520,000	203,520,000	0
その他の固定資産	229,476,800	33,794,858	195,681,942	基本金	203,520,000	203,520,000	0
構築物	17,038,640	18,567,149	-1,528,509	国庫補助金等特別積立金	209,841,052	184,572,032	25,269,020
車輛運搬具	1,383,228	1,950,777	-567,549	次期繰越活動収支差額	105,959,604	89,926,244	16,033,360
器具及び備品	54,526,090	9,447,429	45,078,661	次期繰越活動収支差額	105,959,604	89,926,244	16,033,360
建設仮勘定	154,236,127	1,512,000	152,724,127	（うち当期活動収支差額）	16,033,360	59,081,919	-43,048,559
権利	277,046	301,834	-24,788				
その他の固定資産	2,015,669	2,015,669	0	純資産の部合計	519,320,656	478,018,276	41,302,380
資産の部合計	1,285,305,664	895,565,055	389,740,609	負債及び純資産の部合計	1,285,305,664	895,565,055	389,740,609

脚注
減価償却の累計額
（基本財産） 82,425,835円
（その他の固定資産） 12,220,582円

注記
1、重要な会計方針
 会計処理の方法 会計基準
 固定資産の減価償却方法 定額法
 減価償却可能限度額 残存価額（取得価額の10%まで）

2、国庫補助金等特別積立金の取崩
 第34条第1項に規定する取崩額 4,730,980円

3、担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産土地 129,038,672円
 基本財産建物 396,245,269円

4、担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 555,884,000円