

合算会計貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	461,864,731	404,477,816	57,386,915	011 流動負債	60,387,537	48,990,602	11,396,935
01 現金預金	307,078,521	260,395,137	46,683,384	02 未払金	38,707,666	27,488,983	11,218,683
01 現金	374,826	449,186	△74,360	01 未払金	23,017,666	27,488,983	△4,471,317
02 預金	240,026,839	201,373,801	38,653,038	02 施設整備等未払金	15,690,000		15,690,000
03 定期預金	66,676,856	58,572,150	8,104,706	03 預り金	21,679,871	21,501,619	178,252
03 未収金	154,786,210	144,082,679	10,703,531				
01 未収金	140,405,210	141,908,679	△1,503,469				
02 未収補助金	14,381,000	2,174,000	12,207,000				
002 固定資産	1,351,473,274	1,359,489,819	△8,016,545	012 固定負債	453,797,280	493,786,880	△39,989,600
01 基本財産	1,129,681,068	1,163,480,666	△33,799,598	01 設備資金借入金	453,797,280	493,786,880	△39,989,600
01 建物	1,051,326,068	1,085,125,666	△33,799,598	負債の部合計	514,184,817	542,777,482	△28,592,665
02 土地	78,355,000	78,355,000		純資産の部			
02 その他の固定資産	221,792,206	196,009,153	25,783,053	013 基本金	108,455,194	108,455,194	
01 建物	85,853,407	73,052,455	12,800,952	01 基本金	108,455,194	108,455,194	
02 構築物	11,772,126	12,766,358	△994,232	014 国庫補助金等特別積立金	326,561,053	327,587,214	△1,026,161
03 機械及び装置	18,101,628	22,204,788	△4,103,160	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	326,561,053	327,587,214	△1,026,161
04 車輛運搬具	12,956,667	12,256,100	700,567	015 その他の積立金	65,000,000	45,000,000	20,000,000
05 器具及び備品	24,139,088	27,601,282	△3,462,194	02 設備整備積立金	65,000,000	45,000,000	20,000,000
06 土地	1,155,000	1,155,000		016 次期繰越活動収支差額	799,136,941	740,147,745	58,989,196
08 権利	221,320	221,320		01 次期繰越活動収支差額	799,136,941	740,147,745	58,989,196
09 投資有価証券	1,000,000	1,000,000		01 次期繰越活動収支差額(整備)	799,136,941	740,147,745	58,989,196
17 その他の固定資産	1,592,970	751,850	841,120	02 (うち当期活動収支差額)	78,989,196	109,204,679	△30,215,483
18 設備整備積立預金	65,000,000	45,000,000	20,000,000	純資産の部合計	1,299,153,188	1,221,190,153	77,963,035
資産の部合計	1,813,338,005	1,763,967,635	49,370,370	負債及び純資産の部合計	1,813,338,005	1,763,967,635	49,370,370

脚注 1. 減価償却費の累計額 613,113,290 円
 2. 徴収不能引当金の額 円

注記 1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 原価法
- (2) 有価証券の評価方法 満期保有目的の債券等一償却原価法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

会計基準34条1項により 国庫補助金等特別積立金 16,407,161円を取り崩した。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 959,156,537 円
 担保にしている債務の種類及び金額
 設備資金借入金 437,615,000 円

6. 重要な後発事象

該当なし