

貸借対照表

平成19年3月31日現在

単位:円

資産の部						負債の部					
	授産	社会福祉	当年度末	前年度末	増減		授産	社会福祉	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,078,925	191,235,403	202,314,328	310,054,394	-107,740,066	流動負債	2,539,505	21,622,156	24,161,661	190,702,246	-166,540,585
現金預金	5,628,684	123,844,785	129,473,469	60,446,789	69,026,680	買掛金	693,331		693,331	585,860	107,471
売掛金	236,600		236,600	287,805	-51,205	短期運営資金借入金				1,260,000	-1,260,000
未収金	5,213,641	61,236,693	66,450,334	54,191,075	12,259,259	未払金	1,743,774	20,641,952	22,385,726	21,522,626	863,100
施設整備等未収金				188,610,000	-188,610,000	施設整備等未払金				165,100,000	-165,100,000
前払金		5,553,925	5,553,925	4,818,725	735,200	預り金	102,400	380,204	482,604	533,760	-51,156
会計単位内貸付金		600,000	600,000	1,700,000	-1,100,000	会計単位内借入金		600,000	600,000	1,700,000	-1,100,000
固定資産	12,943,750	827,828,921	840,772,671	866,109,804	-25,337,133	固定負債		545,204,000	545,204,000	575,682,000	-30,478,000
基本財産		762,683,225	762,683,225	786,711,244	-24,028,019	設備資金借入金		545,204,000	545,204,000	575,682,000	-30,478,000
建物		443,191,241	443,191,241	454,166,111	-10,974,870	長期運営資金借入金					
建物附属設備		197,791,984	197,791,984	210,845,133	-13,053,149	負債の部合計	2,539,505	566,826,156	569,365,661	766,384,246	-197,018,585
土地		121,700,000	121,700,000	121,700,000							
その他の固定資産	12,943,750	65,145,696	78,089,446	79,398,560	-1,309,114						
建物附属設備	512,539	102,818	615,357	686,359	-71,002	純資産の部					
構築物		35,771,328	35,771,328	38,232,447	-2,461,119	基本金	1,000,000	79,975,000	80,975,000	80,975,000	
車輛運搬具	2,928,329	4,733,837	7,662,166	10,127,751	-2,465,585	基本金	1,000,000	79,975,000	80,975,000	80,975,000	
機械及び装置		1,050,900	1,050,900	1,218,300	-167,400	国庫補助金等特別積立金		306,801,913	306,801,913	320,128,570	-13,326,657
器具及び備品	1,460,799	21,995,729	23,456,528	22,709,065	747,463	その他の積立金	8,042,083		8,042,083	5,557,338	2,484,745
建設仮勘定						修繕積立金	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア		945,084	945,084	321,300	623,784	備品等購入積立金	2,484,745		2,484,745	0	2,484,745
修繕積立預金	1,000,000		1,000,000	1,000,000		建設積立金	4,557,338		4,557,338	4,557,338	
備品等購入積立預金	2,484,745		2,484,745		2,484,745	次期繰越活動収支差額	12,441,087	65,461,255	77,902,342	3,119,044	74,783,298
建設積立預金	4,557,338		4,557,338	4,557,338		次期繰越活動収支差額	12,441,087	65,461,255	77,902,342	3,119,044	74,783,298
						(うち当期活動収支差額)	(7,736,005)	(69,532,038)	(77,268,043)	(-29,087,182)	(106,355,225)
敷金		546,000	546,000	546,000		純資産の部合計	21,483,170	452,238,168	473,721,338	409,779,952	63,941,386
資産の部合計	24,022,675	1,019,064,324	1,043,086,999	1,176,164,198	-133,077,199	負債及び純資産の部合計	24,022,675	1,019,064,324	1,043,086,999	1,176,164,198	-133,077,199

授産 社会福祉 合計

[脚注] 減価償却累計額 7,380,297 55,712,836 63,093,133 円

[注記] 1 重要な会計方針 固定資産の減価償却の方法 固定資産の減価償却の方法は定額法による。

2 基本財産の増加 なし

3 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 435,639,841 円

基本財産土地 111,700,000 円

4 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 545,204,000 円