

## 貸借対照表

社会福祉事業会計

平成 21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	210,390,072	207,150,106	3,239,966	流動負債	20,266,320	19,710,139	556,181
現金預金	137,201,287	135,210,256	1,991,031	短期運営資金借入金	0	30,000	-30,000
未収金	68,692,746	67,997,395	695,351	未払金	19,395,023	19,927,588	-532,565
前払金	4,496,039	4,912,025	-415,986	預り金	871,297	722,121	149,176
経理区分勘定(資金:借方)	0	-969,570	969,570	経理区分勘定(資金:貸方)	0	-969,570	969,570
固定資産	836,964,995	833,166,296	3,798,699	固定負債	484,448,000	514,826,000	-30,378,000
基本財産	717,579,010	738,655,206	-21,076,196	設備資金借入金	484,448,000	514,826,000	-30,378,000
建物	421,241,501	432,216,371	-10,974,870	負債の部合計	504,714,320	534,536,139	-29,821,819
建物附属設備	174,637,509	184,738,835	-10,101,326	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	121,700,000	121,700,000	0	基本金	79,975,000	79,975,000	0
その他の固定資産	119,385,985	94,511,090	24,874,895	基本金	79,975,000	79,975,000	0
建物附属設備	75,818	89,318	-13,500	国庫補助金等特別積立金	281,336,272	294,905,078	-13,568,806
構築物	30,849,090	33,310,209	-2,461,119	その他の積立金	62,000,000	29,000,000	33,000,000
機械及び装置	716,100	883,500	-167,400	修繕積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
車輛運搬具	7,930,464	9,766,917	-1,836,453	建設積立金	51,000,000	23,000,000	28,000,000
器具及び備品	16,008,250	19,191,791	-3,183,541	次期繰越活動収支差額	119,329,475	101,900,185	17,429,290
ソフトウェア	1,260,263	1,723,355	-463,092	次期繰越活動収支差額	119,329,475	101,900,185	17,429,290
修繕積立預金	11,000,000	6,000,000	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	50,429,290	65,438,930	-15,009,640
建設積立預金	51,000,000	23,000,000	28,000,000	純資産の部合計	542,640,747	505,780,263	36,860,484
その他の固定資産	546,000	546,000	0	負債及び純資産の部合計	1,047,355,067	1,040,316,402	7,038,665
資産の部合計	1,047,355,067	1,040,316,402	7,038,665				

[ 脚注 ]

減価償却累計額 125,936,815円

[ 注記 ]

担保に供している資産の種類および金額	基本財産土地、建物	414,424,501円
担保している借入金の種類および金額	設備資金借入金	482,748,000円