

貸借対照表

社会福祉事業会計

平成 22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	199,619,587	210,390,072	-10,770,485	流動負債	41,686,538	20,266,320	21,420,218
現金預金	83,278,188	137,201,287	-53,923,099	短期運営資金借入金	20,000	0	20,000
未収金	112,039,149	68,692,746	43,346,403	未払金	40,788,640	19,395,023	21,393,617
立替金	611,630	0	611,630	預り金	877,898	871,297	6,601
前払金	3,690,620	4,496,039	-805,419				
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
固定資産	931,994,824	836,964,995	95,029,829	固定負債	499,520,000	484,448,000	15,072,000
基本財産	836,926,583	717,579,010	119,347,573	設備資金借入金	499,520,000	484,448,000	15,072,000
建物	494,851,470	421,241,501	73,609,969	負債の部合計	541,206,538	504,714,320	36,492,218
建物附属設備	199,153,113	174,637,509	24,515,604				
土地	142,922,000	121,700,000	21,222,000				
その他の固定資産	95,068,241	119,385,985	-24,317,744	純資産の部			
建物附属設備	62,318	75,818	-13,500	基本金	79,975,000	79,975,000	0
構築物	50,056,529	30,849,090	19,207,439	基本金	79,975,000	79,975,000	0
機械及び装置	548,700	716,100	-167,400	国庫補助金等特別積立金	288,761,237	281,336,272	7,424,965
車輛運搬具	5,195,556	7,930,464	-2,734,908	その他の積立金	22,000,000	62,000,000	-40,000,000
器具及び備品	15,710,242	16,008,250	-298,008	修繕積立金	17,000,000	11,000,000	6,000,000
権利	151,725	0	151,725	建設積立金	5,000,000	51,000,000	-46,000,000
ソフトウェア	797,171	1,260,263	-463,092	次期繰越活動収支差額	199,671,636	119,329,475	80,342,161
修繕積立預金	17,000,000	11,000,000	6,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	199,671,636 40,342,161	119,329,475 50,429,290	80,342,161 -10,087,129
建設積立預金	5,000,000	51,000,000	-46,000,000				
その他の固定資産	546,000	546,000	0	純資産の部合計	590,407,873	542,640,747	47,767,126
資産の部合計	1,131,614,411	1,047,355,067	84,259,344	負債及び純資産の部合計	1,131,614,411	1,047,355,067	84,259,344

〔脚注〕

減価償却累計額 163,123,829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 659,100,659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 499,520,000円