

## 貸借対照表

社会福祉事業会計

平成 23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	193,938,630	199,619,587	-5,680,957	流動負債	24,349,412	41,686,538	-17,337,126
現金預金	113,631,224	83,278,188	30,353,036	短期運営資金借入金	0	20,000	-20,000
未収金	75,103,586	112,039,149	-36,935,563	未払金	23,397,567	40,788,640	-17,391,073
立替金	18,100	611,630	-593,530	預り金	951,845	877,898	73,947
前払金	5,185,720	3,690,620	1,495,100				
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
固定資産	913,548,126	931,994,824	-18,446,698	固定負債	474,550,000	499,520,000	-24,970,000
基本財産	806,674,359	836,926,583	-30,252,224	設備資金借入金	474,550,000	499,520,000	-24,970,000
建物	480,435,861	494,851,470	-14,415,609	負債の部合計	498,899,412	541,206,538	-42,307,126
建物附属設備	183,316,498	199,153,113	-15,836,615				
土地	142,922,000	142,922,000	0				
その他の固定資産	106,873,767	95,068,241	11,805,526				
建物附属設備	48,818	62,318	-13,500				
構築物	46,183,150	50,056,529	-3,873,379				
機械及び装置	381,300	548,700	-167,400				
車輛運搬具	8,322,773	5,195,556	3,127,217				
器具及び備品	19,884,922	15,710,242	4,174,680				
権利	116,025	151,725	-35,700				
ソフトウェア	390,779	797,171	-406,392				
修繕積立預金	23,000,000	17,000,000	6,000,000				
建設積立預金	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
その他の固定資産	546,000	546,000	0				
資産の部合計	1,107,486,756	1,131,614,411	-24,127,655				
				純資産の部			
				基本金	79,975,000	79,975,000	0
				基本金	79,975,000	79,975,000	0
				国庫補助金等特別積立金	276,885,745	288,761,237	-11,875,492
				その他の積立金	31,000,000	22,000,000	9,000,000
				修繕積立金	23,000,000	17,000,000	6,000,000
				建設積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
				次期繰越活動収支差額	220,726,599	199,671,636	21,054,963
				次期繰越活動収支差額	220,726,599	199,671,636	21,054,963
				(うち当期活動収支差額)	30,054,963	40,342,161	-10,287,198
				純資産の部合計	608,587,344	590,407,873	18,179,471
				負債及び純資産の部合計	1,107,486,756	1,131,614,411	-24,127,655

[ 脚注 ]  
減価償却累計額 204,988,092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 806,674,359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 474,550,000円