

(5面-1)
貸借対照表(社会福祉事業)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
	決算額		決算額
流動資産	837,707,988	流動負債	16,814,252
現金預金	727,586,105	短期運営資金借入金	0
未収金	110,121,883	未払金	10,443,287
貯蔵金	0	預り金	6,370,965
立替金	0	前受金	0
前払金	0	借受金	0
短期貸付金	0	引当金	0
仮払金	0	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0		
固定資産	1,755,297,786	固定負債	16,092,500
	949,007,346	設備資金借入金	10,000,000
土地	0	長期運営資金借入金	0
建物	948,007,346	長期預り金	6,092,500
基本財産特定預金	1,000,000	徴収不能引当金	0
	806,290,440	その他の固定負債	0
		負債の部合計	32,906,752
の 状 況	建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬費 器具及び備品 土地 建物仮勘定 権利 投資有価証券 長期貸付金 移行時特別積立金 移行時原価償却特別積立預金 修繕費積立預金 備品等購入積立預金 施設整備等積立預金 人件費積立預金 その他積立預金 長期預り金預金 その他の固定資産	179,749,667 6,285,759 2 6,807,153 16,094,296 0 0 218,000 0 0 185,000,000 59,050,000 22,000,000 300,000,000 22,500,000 1,800,000 6,092,500 693,063 2,593,005,774	純資産の部
			基本金
			936,567,008
			その他の積立金
			移行時特別積立金
			修繕費積立金
			備品等購入積立金
			施設整備等積立預金
			人件費積立金
			減価償却積立金
			その他の積立金
			次期繰越活動収支差額
			次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)
			純資産の部合計
			負債及び純資産の部合計
			2,560,099,022
			2,593,005,774

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,120,013,229 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 126,751,159 円