

(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
		その他の固定負債	0
	806,290,440	負債の部合計	32,906,752
建物	179,749,667	純 資 産 の 部	
構築物	6,285,759	基本金	3,945,000
機械及び装置	2	国庫補助金等特別積立金	936,567,008
車両運搬費	6,807,153	その他の積立金	717,101,159
器具及び備品	16,094,296	移行時特別積立金	126,751,159
土地	0	修繕費積立金	59,050,000
建物仮勘定	0	備品等購入積立金	22,000,000
権利	218,000	施設整備等積立預金	300,000,000
投資有価証券	0	人件費積立金	22,500,000
長期貸付金	0	減価償却積立金	185,000,000
移行時特別積立預金	0	その他の積立金	1,800,000
移行時原価償却特別積立預金	185,000,000		
修繕費積立預金	59,050,000	次期繰越活動収支差額	902,485,855
備品等購入積立預金	22,000,000	次期繰越活動収支差額	902,485,855
施設整備等積立預金	300,000,000	(うち当期活動収支差額)	-17,576,368
人件費積立預金	22,500,000	純資産の部合計	2,560,099,022
その他積立預金	1,800,000		
長期預り金預金	6,092,500		
その他の固定資産	693,063	負債及び純資産の部合計	2,593,005,774
資産の部合計	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