

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(会計区分名) 一般会計総括

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部					
大	中	小		大	中	小			
			当年度末	前年度末	増減				
流動資産			4,473,240,579	3,670,338,704	802,901,875	流動負債			
	現金預金	1,643,484,014	1,201,551,569	441,932,445		買掛金	38,956,010	26,857,055	12,098,955
	現金	2,930,057	3,103,225	△173,168		短期運営資金借入金	337,000,000	337,000,000	0
	普通預金	1,540,553,957	1,098,448,344	442,105,613		未払金	2,100,161,882	1,363,864,220	736,297,662
	定期預金	100,000,000	100,000,000	0		預り金	150,733,106	69,072,569	81,660,537
	売掛金	21,085,979	19,891,370	1,194,609		職員預り金	138,081,537	50,351,925	87,729,612
	受取手形	13,209,239	10,408,336	2,800,903		預り保証金	11,941,593	17,862,300	△5,920,707
	有価証券	0	0	0		その他の預り金	709,976	858,344	△148,368
	未収金	2,761,599,258	2,392,981,370	368,617,888		前受金	288,000	550,250	△262,250
	貯蔵品	23,225,798	33,780,687	△10,554,889		仮受金	458,757	112,197	346,560
	立替金	758,429	816,501	△58,072		受託販売品	1,222,780	1,406,799	△184,019
	前払金	7,439,670	8,080,064	△640,394		徴収受託金	4,195,962	5,381,537	△1,185,575
	仮払金	60,000	0	60,000		手数料	0	2,131,900	△2,131,900
	両替現金等預け金	2,378,192	2,828,807	△450,615		納付金	4,083,012	3,130,237	952,775
	その他の流動資産	0	0	0		利用料	0	0	0
	固定資産	13,049,710,851	12,633,624,001	416,086,850		入湯税	112,950	119,400	△6,450
	基本財産	10,478,622,227	10,402,863,022	75,759,205		特別会計借入金	138,482,910	565,802,294	△427,319,384
	建物	10,412,422,227	10,336,663,022	75,759,205		その他の流動負債	0	0	0
	土地	55,200,000	55,200,000	0		固定負債	862,478,329	875,028,000	△12,549,671
	基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0		設備資金借入金	420,960,000	447,270,000	△26,310,000
	その他の固定資産	2,571,088,624	2,230,760,979	340,327,645		長期運営資金借入金	0	0	0
	建物	23,528,483	28,049,356	△4,520,873		退職給与引当金	441,518,329	427,758,000	13,760,329
	構築物	69,652,356	30,322,412	39,329,944		負債の部合計	3,633,977,736	3,245,074,921	388,902,815
	機械及び装置	5,617,080	0	5,617,080		純 資 産 の 部			
	車輛運搬具	61,291,202	71,192,615	△9,901,413		基本金	11,000,000	11,000,000	0
	器具及び備品	475,251,397	459,011,818	16,239,579		基本金	11,000,000	11,000,000	0
	ソフトウェア	10,690,375	14,015,822	△3,325,447		国庫補助金等特別積立金	9,274,811,589	9,392,411,792	△117,600,203
	敷金	11,456,200	13,508,600	△2,052,400		国庫補助金等特別積立金	9,274,811,589	9,392,411,792	△117,600,203
	建設費積立預金	854,606,000	771,587,000	83,019,000		その他の積立金	1,492,751,946	1,212,423,946	280,328,000
	備品等購入費積立預金	394,177,266	282,883,266	111,294,000		建設費積立金	854,606,000	771,587,000	83,019,000
	修繕費積立預金	153,955,000	109,940,000	44,015,000		備品等購入費積立金	394,177,266	282,883,266	111,294,000
	人件費積立預金	90,013,680	48,013,680	42,000,000		修繕費積立金	153,955,000	109,940,000	44,015,000
	退職給与積立預金	420,849,585	402,236,410	18,613,175		人件費積立金	90,013,680	48,013,680	42,000,000
						次期繰越活動収支差額	3,110,410,159	2,443,052,046	667,358,113
						次期繰越活動収支差額	3,110,410,159	2,443,052,046	667,358,113
						(うち当期活動収支差額)	944,921,288	396,237,149	548,684,139
						純資産の部合計	13,888,973,694	13,058,887,784	830,085,910
資産の部合計		17,522,951,430	16,303,962,705	1,218,988,725		負債及び純資産の部合計	17,522,951,430	16,303,962,705	1,218,988,725

脚注 減価償却費の累計 5,011,765,364 円

注記 重要な会計方針

- |                   |   |
|-------------------|---|
| (1)減価償却の方法        | 定額法による減価償却を実施している   |
| (2)貯蔵品の評価方法       | 最終仕入原価法とする  |
| (3)退職給与引当金の計上方法   | 障害施設、特別養護老人ホームに勤務する職員及び小野福祉工場の作業員における当期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している |
| (4)建設費積立金の計上方法    | 障害施設、特別養護老人ホーム建て替えにかかる必要資金額を計上している                              |
| (5)備品等購入費積立金の計上方法 | 障害施設、特別養護老人ホーム備品更新等にかかる必要資金額を計上している                             |
| (6)修繕費積立金の計上方法    | 障害施設、特別養護老人ホーム修繕等にかかる必要資金額を計上している                               |
| (7)収入及び支出の計上基準    | 社会福祉法人会計基準及び就労支援等の事業に関する会計処理の基準に準ずる                             |
| (8)一時借入金限度額       | 30億円  |
| (9)兵庫県からの短期借入金    | 14億5千万円   |