

# 貸借対照表

平成25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	増減	大	中	小	増減	
流動資産				流動負債				
	現金預金	3,770,283,131	4,473,240,579	△702,957,448	買掛金	36,080,910	38,956,010	△2,875,100
	現金	1,163,260,677	1,643,484,014	△480,223,337	短期運営資金借入金	337,000,000	337,000,000	0
	普通預金	3,487,005	2,930,057	556,948	未払金	1,438,046,518	2,100,161,882	△662,115,364
	定期預金	1,059,773,672	1,540,553,957	△480,780,285	預り金	108,497,887	150,733,106	△42,235,219
	定期預金	100,000,000	100,000,000	0	職員預り金	98,898,547	138,081,537	△39,182,990
	売掛金	20,712,191	21,085,979	△373,788	預り保証金	8,735,453	11,941,593	△3,206,140
	受取手形	14,227,152	13,209,239	1,017,913	その他の預り金	863,887	709,976	153,911
	有価証券	0	0	0	前受金	336,750	288,000	48,750
	未収金	2,510,934,516	2,761,599,258	△250,664,742	仮受金	144,310	458,757	△314,447
	貯蔵品	19,488,661	23,225,798	△3,737,137	受託販売品	1,032,335	1,222,780	△190,445
	立替金	353,763	758,429	△404,666	徴収受託金	3,824,039	4,195,962	△371,923
	前払金	7,899,820	7,439,670	460,150	手数料	0	0	0
	仮払金	0	60,000	△60,000	納付金	3,723,989	4,083,012	△359,023
	両替現金等預け金	1,542,500	2,378,192	△835,692	利用料	0	0	0
	特別会計貸付金	31,863,851	0	31,863,851	入湯税	100,050	112,950	△12,900
	その他の流動資産	0	0	0	特別会計借入金	0	138,482,910	△138,482,910
固定資産				固定負債				
	基本財産	13,888,573,927	13,049,710,851	838,863,076	設備資金借入金	932,202,017	862,478,329	69,723,688
	建物	10,493,459,750	10,478,622,227	14,837,523	長期運営資金借入金	394,650,000	420,960,000	△26,310,000
	土地	11,000,000	11,000,000	0	退職給与引当金	0	0	0
	基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	2,857,164,766	3,633,977,736	△776,812,970
	その他の固定資産	3,395,114,177	2,571,088,624	824,025,553	純 資 産 の 部			
	建物	24,621,360	23,528,483	1,092,877	基本金	11,000,000	11,000,000	0
	構築物	102,731,787	69,652,356	33,079,431	基本金	11,000,000	11,000,000	0
	機械及び装置	4,982,040	5,617,080	△635,040	国庫補助金等特別積立金	9,052,232,475	9,274,811,589	△222,579,114
	車輛運搬具	45,153,078	61,291,202	△16,138,124	国庫補助金等特別積立金	9,052,232,475	9,274,811,589	△222,579,114
	器具及び備品	440,455,003	475,251,397	△34,796,394	その他の積立金	2,216,165,946	1,492,751,946	723,414,000
	ソフトウェア	10,579,146	10,690,375	△111,229	建設費積立金	1,205,191,000	854,606,000	350,585,000
	敷金	10,023,800	11,456,200	△1,432,400	備品等購入費積立金	530,771,266	394,177,266	136,594,000
	長期貸付金	2,850,000	0	2,850,000	修繕費積立金	305,457,000	153,955,000	151,502,000
	建設費積立預金	1,205,191,000	854,606,000	350,585,000	人件費積立金	174,746,680	90,013,680	84,733,000
	備品等購入費積立預金	530,771,266	394,177,266	136,594,000	次期繰越活動収支差額	3,522,293,871	3,110,410,159	411,883,712
	修繕費積立預金	305,457,000	153,955,000	151,502,000	次期繰越活動収支差額	3,522,293,871	3,110,410,159	411,883,712
	人件費積立預金	174,746,680	90,013,680	84,733,000	(うち当期活動収支差額)	1,114,007,298	944,921,288	169,086,010
	退職給与積立預金	537,552,017	420,849,585	116,702,432	純資産の部合計	14,801,692,292	13,888,973,694	912,718,598
資産の部合計				負債及び純資産の部合計				
17,658,857,058				17,658,857,058				
17,522,951,430				17,522,951,430				
135,905,628				135,905,628				

脚注 減価償却費の累計

5,284,404,290 円

注記 重要な会計方針

- |   |   |
|---|---|
| <p>(1) 減価償却の方法</p> <p>(2) 貯蔵品の評価方法</p> <p>(3) 退職給与引当金の計上方法</p> <p>(4) 建設費積立金の計上方法</p> <p>(5) 備品等購入費積立金の計上方法</p> <p>(6) 修繕費積立金の計上方法</p> <p>(7) 収入及び支出の計上基準</p> <p>(8) 一時借入金限度額</p> <p>(9) 兵庫県からの短期借入金</p> <p>(10) 基本財産の増加</p> <p>(11) 担保に供されている資産の種類及び金額<br/>担保している債務の種類及び金額</p> <p>(12) 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し</p> | <p>定額法による減価償却を実施している</p> <p>最終仕入原価法とする</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>30億円</p> <p>14億5千万円</p> <p>建物(赤穂精華園児童寮) 460,701,437円 建物(赤穂精華園成人寮) 12,237,521円</p> <p>基本財産建物(丹寿荘) 1,158,520,106円</p> <p>設備資金借入金 394,650,000円</p> <p>赤穂精華園児童寮の旧建物を取り壊したことに伴い、国庫補助金等特別積立金937,148円を取り崩した。</p> |
|---|---|