

貸借対照表

平成21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			
			3,770,274,338	3,758,367,037	11,907,301			
流動資産				流動負債				
			3,770,274,338	3,758,367,037	11,907,301			
		現金預金	720,144,377	941,271,878	△221,127,501			
		現金	4,723,345	4,114,681	608,664			
		普通預金	615,421,032	837,157,197	△221,736,165			
		定期預金	100,000,000	100,000,000	0			
		売掛金	17,914,768	23,271,141	△5,356,373			
		受取手形	11,977,111	12,079,029	△101,918			
		有価証券	0	0	0			
		未収金	1,714,076,973	1,615,769,890	98,307,083			
		貯蔵品	18,459,053	14,485,390	3,973,663			
		立替金	1,111,648	1,448,469	△336,821			
		前払金	7,115,960	3,709,570	3,406,390			
		仮払金	10,000,000	0	10,000,000			
		社会福祉事業会計貸付金	2,196,270	11,620,765	△9,424,495			
		授産事業会計貸付金	0	25,458,840	△25,458,840			
		公益事業会計貸付金	0	1,722,730	△1,722,730			
		病院事業会計貸付金	520,648,454	549,287,712	△28,639,258			
		特別会計貸付金	0	0	0			
		経理区分間貸付金	746,629,724	558,241,623	188,388,101			
		その他の流動資産	0	0	0			
固定資産				固定負債				
			8,934,888,610	8,198,847,215	736,041,395			
		基本財産	6,936,945,667	6,475,801,682	461,143,985			
		建物	6,870,745,667	6,409,601,682	461,143,985			
		土地	55,200,000	55,200,000	0			
		基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0			
		その他の固定資産	1,997,942,943	1,723,045,533	274,897,410			
		建物	4,807,663	1,151,165	3,656,498			
		構築物	5,681,740	5,051,616	630,124			
		車輛運搬具	63,352,320	59,588,347	3,763,973			
		器具及び備品	551,124,399	548,498,066	2,626,333			
		ソフトウェア	19,414,610	20,599,128	△1,184,518			
		敷金	13,834,000	13,389,000	445,000			
		建設費積立預金	651,442,000	462,363,000	189,079,000			
		備品等購入費積立預金	195,657,266	150,978,266	44,679,000			
		修繕費積立預金	65,925,000	55,275,000	10,650,000			
		人件費積立預金	6,013,680	6,013,680	0			
		退職給与積立預金	99,376,470	80,606,470	18,770,000			
		その他の積立預金	321,313,795	319,531,795	1,782,000			
				純 資 産 の 部				
				基本金				
				11,000,000				
				11,000,000				
				国庫補助金等特別積立金				
				5,830,369,070				
				5,830,369,070				
				302,979,055				
				302,979,055				
				その他の積立金				
				1,240,351,741				
				994,161,741				
				246,190,000				
				建設費積立金				
				651,442,000				
				462,363,000				
				189,079,000				
				備品等購入費積立金				
				195,657,266				
				150,978,266				
				44,679,000				
				修繕費積立金				
				65,925,000				
				55,275,000				
				10,650,000				
				人件費積立金				
				6,013,680				
				6,013,680				
				0				
				その他の積立金				
				321,313,795				
				319,531,795				
				1,782,000				
				次期繰越活動収支差額				
				1,520,531,385				
				1,136,384,085				
				384,147,300				
				次期繰越活動収支差額				
				1,520,531,385				
				1,136,384,085				
				384,147,300				
				(うち当期活動収支差額)				
				630,337,300				
				496,612,484				
				133,724,816				
				純資産の部合計				
				8,602,252,196				
				7,668,935,841				
				933,316,355				
資産の部合計				負債及び純資産の部合計				
			12,705,162,948	11,957,214,252	747,948,696			
			12,705,162,948	11,957,214,252	747,948,696			

脚注 減価償却費の累計 3,056,093,154

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 | 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 | 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 | 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 | 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 |