

貸借対照表

平成22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				
		3,188,270,275	2,500,799,890	687,470,385		2,265,083,155	2,234,059,834	31,023,321
現金預金		783,129,531	720,144,377	62,985,154	買掛金	20,872,795	16,622,575	4,250,220
現金		4,433,665	4,723,345	△289,680	短期運営資金借入金	337,000,000	337,000,000	0
普通預金		678,695,866	615,421,032	63,274,834	未払金	1,665,857,266	1,541,791,588	124,065,678
定期預金		100,000,000	100,000,000	0	預り金	61,874,692	51,296,865	10,577,827
売掛金		19,562,192	17,914,768	1,647,424	職員預り金	45,479,578	45,834,175	△354,597
受取手形		12,742,228	11,977,111	765,117	預り保証金	15,525,000	3,294,000	12,231,000
有価証券		0	0	0	その他の預り金	870,114	2,168,690	△1,298,576
未収金		2,348,375,837	1,714,076,973	634,298,864	前受金	598,500	468,250	130,250
貯蔵品		16,518,234	18,459,053	△1,940,819	仮受金	83,080	3,450,191	△3,367,111
立替金		633,623	1,111,648	△478,025	受託販売勘定	1,409,215	1,271,897	137,318
前払金		7,308,630	7,115,960	192,670	徴収受託金	5,203,726	272,178,587	△266,974,861
仮払金		0	10,000,000	△10,000,000	手数料	2,483,450	2,436,600	46,850
その他の流動資産		0	0	0	納付金	2,589,476	269,611,787	△267,022,311
固定資産		12,841,455,250	8,934,888,610	3,906,566,640	入湯税	130,800	130,200	600
基本財産		10,889,084,460	6,936,945,667	3,952,138,793	特別会計借入金	172,183,881	9,979,881	162,204,000
建物		10,822,884,460	6,870,745,667	3,952,138,793	その他の流動負債	0	0	0
土地		55,200,000	55,200,000	0	固定負債	606,664,410	599,376,470	7,287,940
基本財産特定預金		11,000,000	11,000,000	0	設備資金借入金	473,580,000	500,000,000	△26,420,000
その他の固定資産		1,952,370,790	1,997,942,943	△45,572,153	長期運営資金借入金	0	0	0
建物		32,789,751	4,807,663	27,982,088	退職給与引当金	133,084,410	99,376,470	33,707,940
構築物		29,575,118	5,681,740	23,893,378	負債の部合計	2,871,747,565	2,833,436,304	38,311,261
車輛運搬具		64,837,280	63,352,320	1,484,960	純 資 産 の 部			
器具及び備品		512,004,964	551,124,399	△39,119,435	基本金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア		11,483,526	19,414,610	△7,931,084	基本金	11,000,000	11,000,000	0
敷金		14,834,000	13,834,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	9,887,739,117	5,830,369,070	4,057,370,047
建設費積立預金		481,002,000	651,442,000	△170,440,000	国庫補助金等特別積立金	9,887,739,117	5,830,369,070	4,057,370,047
備品等購入費積立預金		186,289,266	195,657,266	△9,368,000	その他の積立金	1,153,761,741	1,240,351,741	△86,590,000
修繕費積立預金		65,925,000	65,925,000	0	建設費積立金	481,002,000	651,442,000	△170,440,000
人件費積立預金		6,013,680	6,013,680	0	備品等購入費積立金	186,289,266	195,657,266	△9,368,000
退職給与積立預金		133,084,410	99,376,470	33,707,940	修繕費積立金	65,925,000	65,925,000	0
その他経営安定化積立預金		414,531,795	321,313,795	93,218,000	人件費積立金	6,013,680	6,013,680	0
					その他経営安定化積立金	414,531,795	321,313,795	93,218,000
					次期繰越活動収支差額	2,105,477,102	1,520,531,385	584,945,717
					次期繰越活動収支差額	2,105,477,102	1,520,531,385	584,945,717
					(うち当期活動収支差額)	496,551,217	630,337,300	△133,786,083
					純資産の部合計	13,157,977,960	8,602,252,196	4,555,725,764
資産の部合計		16,029,725,525	11,435,688,500	4,594,037,025	負債及び純資産の部合計	16,029,725,525	11,435,688,500	4,594,037,025

脚注 減価償却費の累計 3,729,373,077

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 | 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)基本財産の増減内容及び金額 | 障害施設移管にかかる建物が増加している。金額は、3,952,138,793円。 |
| (9)一時借入金限度額 | 30億円 |
| (10)兵庫県からの短期借入金 | 19億円 |