

貸借対照表

平成23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					
		3,670,338,704	3,188,270,275	482,068,429			2,370,046,921	2,265,083,155	104,963,766
現金預金		1,201,551,569	783,129,531	418,422,038	買掛金		26,857,055	20,872,795	5,984,260
現金		3,103,225	4,433,665	△1,330,440	短期運営資金借入金		337,000,000	337,000,000	0
普通預金		1,098,448,344	678,695,866	419,752,478	未払金		1,363,864,220	1,665,857,266	△301,993,046
定期預金		100,000,000	100,000,000	0	預り金		69,072,569	61,874,692	7,197,877
売掛金		19,891,370	19,562,192	329,178	職員預り金		50,351,925	45,479,578	4,872,347
受取手形		10,408,336	12,742,228	△2,333,892	預り保証金		17,862,300	15,525,000	2,337,300
有価証券		0	0	0	その他の預り金		858,344	870,114	△11,770
未収金		2,392,981,370	2,348,375,837	44,605,533	前受金		550,250	598,500	△48,250
貯蔵品		33,780,687	16,518,234	17,262,453	仮受金		112,197	83,080	29,117
立替金		816,501	633,623	182,878	受託販売品		1,406,799	1,409,215	△2,416
前払金		8,080,064	7,308,630	771,434	徴収受託金		5,381,537	5,203,726	177,811
仮払金		0	0	0	手数料		2,131,900	2,483,450	△351,550
両替現金等預け金		2,828,807	0	2,828,807	納付金		3,130,237	2,589,476	540,761
その他の流動資産		0	0	0	利用料		0	0	0
固定資産		12,633,624,001	12,841,455,250	△207,831,249	入湯税		119,400	130,800	△11,400
基本財産		10,402,863,022	10,889,084,460	△486,221,438	特別会計借入金		565,802,294	172,183,881	393,618,413
建物		10,336,663,022	10,822,884,460	△486,221,438	その他の流動負債		0	0	0
土地		55,200,000	55,200,000	0	固定負債		875,028,000	606,664,410	268,363,590
基本財産特定預金		11,000,000	11,000,000	0	設備資金借入金		447,270,000	473,580,000	△26,310,000
その他の固定資産		2,230,760,979	1,952,370,790	278,390,189	長期運営資金借入金		0	0	0
建物		28,049,356	32,789,751	△4,740,395	退職給与引当金		427,758,000	133,084,410	294,673,590
構築物		30,322,412	29,575,118	747,294	負債の部合計		3,245,074,921	2,871,747,565	373,327,356
車両運搬具		71,192,615	64,837,280	6,355,335	純資産の部				
器具及び備品		459,011,818	512,004,964	△52,993,146	基本金		11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア		14,015,822	11,483,526	2,532,296	基本金		11,000,000	11,000,000	0
敷金		13,508,600	14,834,000	△1,325,400	国庫補助金等特別積立金		9,392,411,792	9,887,739,117	△495,327,325
建設費積立預金		771,587,000	481,002,000	290,585,000	国庫補助金等特別積立金		9,392,411,792	9,887,739,117	△495,327,325
備品等購入費積立預金		282,883,266	186,289,266	96,594,000	その他の積立金		1,212,423,946	1,153,761,741	58,662,205
修繕費積立預金		109,940,000	65,925,000	44,015,000	建設費積立金		771,587,000	481,002,000	290,585,000
人件費積立預金		48,013,680	6,013,680	42,000,000	備品等購入費積立金		282,883,266	186,289,266	96,594,000
退職給与積立預金		402,236,410	133,084,410	269,152,000	修繕費積立金		109,940,000	65,925,000	44,015,000
その他経営安定化積立預金		0	414,531,795	△414,531,795	人件費積立金		48,013,680	6,013,680	42,000,000
					その他経営安定化積立金		0	414,531,795	△414,531,795
					次期繰越活動収支差額		2,443,052,046	2,105,477,102	337,574,944
					次期繰越活動収支差額		2,443,052,046	2,105,477,102	337,574,944
					(うち当期活動収支差額)		396,237,149	496,551,217	△100,314,068
					純資産の部合計		13,058,887,784	13,157,977,960	△99,090,176
資産の部合計		16,303,962,705	16,029,725,525	274,237,180	負債及び純資産の部合計		16,303,962,705	16,029,725,525	274,237,180

脚注 減価償却費の累計 4,420,763,101 円

注記 重要な会計方針

- 減価償却の方法 定額法による減価償却を実施している
- 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法とする
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 一時借入金限度額 30億円
- 兵庫県からの短期借入金 19億円