

# 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			
			当年度末	前年度末	増減			
<b>流動資産</b>				<b>流動負債</b>				
現金預金			4,473,240,579	3,670,338,704	802,901,875	買掛金		
現金			1,643,484,014	1,201,551,569	441,932,445	短期運営資金借入金		
普通預金			2,930,057	3,103,225	△173,168	未払金		
定期預金			1,540,553,957	1,098,448,344	442,105,613	預り金		
売掛金			100,000,000	100,000,000	0	職員預り金		
受取手形			21,085,979	19,891,370	1,194,609	預り保証金		
有価証券			13,209,239	10,408,336	2,800,903	その他の預り金		
未収金			0	0	0	前受金		
貯蔵品			2,761,599,258	2,392,981,370	368,617,888	仮受金		
立替金			23,225,798	33,780,687	△10,554,889	受託販売品		
前払金			758,429	816,501	△58,072	徴収受託金		
仮払金			7,439,670	8,080,064	△640,394	手数料		
両替現金等預け金			60,000	0	60,000	納付金		
その他の流動資産			2,378,192	2,828,807	△450,615	利用料		
<b>固定資産</b>			0	0	0	入湯税		
基本財産			13,049,710,851	12,633,624,001	416,086,850	特別会計借入金		
建物			10,478,622,227	10,402,863,022	75,759,205	その他の流動負債		
土地			10,412,422,227	10,336,663,022	75,759,205	<b>固定負債</b>		
基本財産特定預金			55,200,000	55,200,000	0	設備資金借入金		
その他の固定資産			11,000,000	11,000,000	0	長期運営資金借入金		
建物			2,571,088,624	2,230,760,979	340,327,645	退職給与引当金		
構築物			23,528,483	28,049,356	△4,520,873	<b>負債の部合計</b>		
機械及び装置			69,652,356	30,322,412	39,329,944	基本金		
車輛運搬具			5,617,080	0	5,617,080	基本金		
器具及び備品			61,291,202	71,192,615	△9,901,413	国庫補助金等特別積立金		
ソフトウェア			475,251,397	459,011,818	16,239,579	国庫補助金等特別積立金		
敷金			10,690,375	14,015,822	△3,325,447	その他の積立金		
建設費積立預金			11,456,200	13,508,600	△2,052,400	建設費積立金		
備品等購入費積立預金			854,606,000	771,587,000	83,019,000	備品等購入費積立金		
修繕費積立預金			394,177,266	282,883,266	111,294,000	修繕費積立金		
人件費積立預金			153,955,000	109,940,000	44,015,000	人件費積立金		
退職給与積立預金			90,013,680	48,013,680	42,000,000	次期繰越活動収支差額		
			420,849,585	402,236,410	18,613,175	次期繰越活動収支差額		
						(うち当期活動収支差額)		
						純資産の部合計		
<b>資産の部合計</b>			17,522,951,430	16,303,962,705	1,218,988,725	<b>負債及び純資産の部合計</b>		

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