

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	186,126,070	149,044,435	37,081,635	流動負債	91,982,247	35,771,691	56,210,556
現金預金	97,679,383	117,033,768	-19,354,385	未払金	88,571,936	35,071,691	53,500,245
未収金	80,411,222	26,210,894	54,200,328	預り金	2,681,830	0	2,681,830
立替金	876,587	984,077	-107,490	前受金	728,481	700,000	28,481
前払金	6,358,878	4,815,696	1,543,182	固定負債	44,268,400	47,827,813	-3,559,413
短期貸付金	800,000	0	800,000	設備資金借入金	38,309,365	42,527,038	-4,217,673
固定資産	407,925,664	390,126,962	17,798,702	退職給与引当金	5,959,035	5,300,775	658,260
基本財産	348,489,526	361,841,290	-13,351,764	負債の部合計	136,250,647	83,599,504	52,651,143
建物	286,873,226	300,224,990	-13,351,764	純資産の部			
土地	61,616,300	61,616,300	0	基本金	157,960,300	155,860,300	2,100,000
その他の固定資産	59,436,138	28,285,672	31,150,466	基本金	157,960,300	155,860,300	2,100,000
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	180,496,447	173,222,553	7,273,894
器具及び備品	2,144,139	3,502,639	-1,358,500	国庫補助金等特別積立金	180,496,447	173,222,553	7,273,894
建設仮勘定	29,311,000	0	29,311,000	その他の積立金	25,267,198	21,989,898	3,277,300
権利	303,800	303,800	0	修繕費積立金	25,267,198	21,989,898	3,277,300
修繕費積立預金	25,267,198	21,989,898	3,277,300	次期繰越活動収支差額	94,077,142	104,499,142	-10,422,000
その他の固定資産	2,410,000	2,489,334	-79,334	次期繰越活動収支差額	94,077,142	104,499,142	-10,422,000
				(うち当期活動収支差額)	-7,144,700	-7,125,965	-18,735
				純資産の部合計	457,801,087	455,571,893	2,229,194
資産の部合計	594,051,734	539,171,397	54,880,337	負債及び純資産の部合計	594,051,734	539,171,397	54,880,337

脚注 1. 減価償却費の累計額 118,011,297 円
 内訳: 建物 108,998,024 円
 車両運搬具 129,149 円
 器具及び備品 8,884,124 円

2. 重要な会計方針

収入及び支出の計上基準: 発生基準によっている。
 退職給与引当金計上基準: 社会福祉施設職員等退職手当共済約款により計算し、法人負担相当額を計上している。

3. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 当期の当該積立金にかかる減価償却費相当を取り崩している。
 4. 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産土地 61,616,300 円
 基本財産建物 116,670,728 円
 担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 15,515,000 円
 (独立行政法人福祉医療機構)