

貸借対照表

平成25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	180,454,989	186,126,070	-5,671,081	流動負債	100,080,082	91,982,247	7,737,735
現金預金	141,290,428	97,679,383	43,611,045	未払金	96,226,222	88,571,936	7,654,286
未収金	32,335,614	80,411,222	-48,075,608	預り金	2,793,760	2,681,830	111,930
立替金	895,434	876,587	18,847	前受金	700,000	728,481	-28,481
前払金	5,333,513	6,358,878	-1,025,365	仮受金	360,100	0	360,100
短期貸付金	600,000	800,000	-200,000	固定負債	38,568,640	44,268,400	-5,699,760
固定資産	407,021,465	407,925,664	-904,199	設備資金借入金	34,007,125	38,309,365	-4,302,240
基本財産	376,017,001	348,489,526	27,527,475	退職給与引当金	4,561,515	5,959,035	-1,397,520
建物	314,400,701	286,873,226	27,527,475	負債の部合計	138,648,722	136,250,647	2,398,075
土地	61,616,300	61,616,300	0	純資産の部			
その他の固定資産	31,004,464	59,436,138	-28,431,674	基本金	160,060,300	157,960,300	2,100,000
車両運搬具	0	1	-1	基本金	160,060,300	157,960,300	2,100,000
器具及び備品	2,375,596	2,144,139	231,457	国庫補助金等特別積立金	179,314,928	180,496,447	-1,181,519
建設仮勘定	0	29,311,000	-29,311,000	国庫補助金等特別積立金	179,314,928	180,496,447	-1,181,519
権利	303,800	303,800	0	その他の積立金	28,315,068	25,267,198	3,047,870
修繕費積立預金	28,315,068	25,267,198	3,047,870	修繕費積立金	28,315,068	25,267,198	3,047,870
その他の固定資産	10,000	2,410,000	-2,400,000	次期繰越活動収支差額	81,137,436	94,077,142	-12,939,706
				次期繰越活動収支差額	81,137,436	94,077,142	-12,939,706
				(うち当期活動収支差額)	-9,891,836	-7,144,700	-2,747,136
				純資産の部合計	448,827,732	457,801,087	-8,973,355
資産の部合計	587,476,454	594,051,734	-6,575,280	負債及び純資産の部合計	587,476,454	594,051,734	-6,575,280

脚注 1. 減価償却費の累計額 133,997,953 円
 内訳: 建物 124,192,286 円
 器具及び備品 9,805,667 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 110,571,402 円
 担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 13,675,000 円
 (独立行政法人福祉医療機構)