

貸借対照表
平成25年 3月 31日現在

社会福祉事業

	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	1,141,141,701	1,205,336,695	△ 64,194,994	流動負債	151,073,713	117,181,889	33,891,824
現金預金	962,872,977	976,648,517	△ 13,775,540	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	77,748,417	110,268,220	△ 32,519,803
未収金	176,378,817	225,914,911	△ 49,536,094	施設整備等未払金			0
未収補助金			0	未返還金			0
貯蔵品			0	預り金	3,814,836	6,913,669	△ 3,098,833
立替金	1,889,907	239,549	1,650,358	前受金	4,138,431		4,138,431
前払金	0	2,533,718	△ 2,533,718	他会計区分借入金			0
仮払金	0		0	賞与引当金	65,372,029		65,372,029
受取手形			0	支払手形			0
売掛金			0	買掛金			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金(△)			0				
固定資産	1,916,323,114	1,749,092,144	167,230,970	固定負債	86,011,640	91,756,000	△ 5,744,360
基本財産	1,389,135,207	1,449,030,793	△ 59,895,586	設備資金借入金	53,750,000	64,000,000	△ 10,250,000
基本財産特定預金			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,150,702,557	1,210,598,143	△ 59,895,586	他会計区分長期借入金			0
建物附属設備			0	会計単位外長期借入金			0
土地	238,432,650	238,432,650	0	会計単位内長期借入金			0
減価償却累計額(△)			0	長期預り金			0
その他の固定資産	527,187,907	300,061,351	227,126,556	退職給与引当金	32,261,640	27,756,000	4,505,640
建物	54,231,702	60,710,206	△ 6,478,504				0
建物附属設備			0	貸付事業借入金			0
構築物	5,303,820	3,759,530	1,544,290	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	1	△ 1	負債の部合計	237,085,353	208,937,889	28,147,464
車両運搬具	330,215	823,665	△ 493,450				
器具及び備品	50,044,541	53,195,200	△ 3,150,659	純資産の部			
土地			0	基本金	483,483,173	482,183,173	1,300,000
建設仮勘定			0	基本金	483,483,173	482,183,173	1,300,000
権利	305,760	455,728	△ 149,968	基金			0
ソフトウェア			0	元入金			0
公益事業会計元入金			0	国庫補助金等特別積立金	817,740,703	874,910,057	△ 57,169,354
収益事業会計元入金			0	その他の積立金	274,196,332	63,196,332	211,000,000
投資有価証券	100,063,897	90,164,689	9,899,208	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	171,000,000		171,000,000
他会計区分長期貸付金			0	備品等購入積立金	40,000,000		40,000,000
会計単位外長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
会計単位内長期貸付金			0	移行時特別積立金	14,289,833	14,289,833	0
長期預け金			0	退職共済積立金			0
退職共済預け金	32,261,640	27,756,000	4,505,640	その他の積立預金	48,906,499	48,906,499	0
共済財団退職金預け金			0				
措置施設繰越特定預金			0				
修繕積立預金	171,000,000		171,000,000				
備品等購入積立預金	40,000,000		40,000,000	次期繰越活動収支差額	1,244,959,254	1,325,201,388	△ 80,242,134
保育所繰越積立預金			0	次期繰越活動収支差額	1,244,959,254	1,325,201,388	△ 80,242,134
保育所施設・設備整備積立預金			0	(うち当期活動収支差額)	130,757,866	231,368,719	△ 100,610,853
移行時特別積立預金	14,289,833	14,289,833	0				
移行時減価償却特別積立預金			0				
退職共済積立預金			0				
その他の積立預金	48,906,499	48,906,499	0				
減価償却累計額(△)			0				
貸付事業貸付金			0				
その他の固定資産	10,450,000		10,450,000				
徴収不能引当金(△)			0	純資産の部合計	2,820,379,462	2,745,490,950	74,888,512
資産の部合計	3,057,464,815	2,954,428,839	103,035,976	負債及び純資産の部合計	3,057,464,815	2,954,428,839	103,035,976