

## 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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			181,485,670	172,246,654	9,239,016	流動負債			48,181,851	59,472,582	△11,290,731
	現金		1,055,843	79,550	976,293		未払金		17,833,770	17,247,685	586,085
	預貯金		145,590,054	140,407,582	5,182,472			未払金	17,833,770	17,247,685	586,085
	未収金		34,839,773	31,759,522	3,080,251		未返還金		28,884,096	40,657,672	△11,773,576
		未収金	34,839,773	31,759,522	3,080,251		預り金		1,463,985	1,567,225	△103,240
固定資産			747,769,127	762,443,647	△14,674,520	固定負債			129,148,277	125,967,039	3,181,238
基本財産			221,911,110	232,477,155	△10,566,045		退職給与引当金		129,148,277	125,967,039	3,181,238
	基本財産特定預金		7,000,000	7,000,000	0		負債の部合計		177,330,128	185,439,621	△8,109,493
	建物		191,188,302	198,677,637	△7,489,335	純 資 産 の 部					
	建物付属設備		23,722,808	26,799,518	△3,076,710	基本金			7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産			525,858,017	529,966,492	△4,108,475		基本金		7,000,000	7,000,000	0
	構築物		1,524,806	1,811,211	△286,405	基金			298,394,399	298,394,399	0
	車両運搬具		4,088,601	5,407,974	△1,319,373		地域福祉振興基金		298,394,399	298,394,399	0
	器具及び備品		10,902,163	12,391,505	△1,489,342	国庫補助金等特別積立金			115,506,915	123,114,437	△7,607,522
	権利		1,032,304	1,032,304	0		国庫補助金等特別積立金		115,506,915	123,114,437	△7,607,522
	ソフトウェア		150,500	871,325	△720,825	その他の積立金			140,096,018	140,096,018	0
	貸付事業等貸付金		5,119,200	6,836,600	△1,717,400		備品等購入積立金		43,078,280	43,078,280	0
	出資金		10,000	10,000	0		人件費積立金		9,789,738	9,789,738	0
	長期預け金		532,090	522,210	9,880		修繕積立金		2,000,000	2,000,000	0
		リサイクル料預け金	532,090	522,210	9,880		施設・設備整備積立金		37,228,000	37,228,000	0
	退職共済預け金		32,997,450	31,071,330	1,926,120		介護保険事業積立金		48,000,000	48,000,000	0
	地域福祉振興基金積立預金		298,394,399	298,394,399	0	次期繰越活動収支差額			190,927,337	180,645,826	10,281,511
	退職手当積立預金		31,010,486	31,521,616	△511,130		次期繰越活動収支差額		190,927,337	180,645,826	10,281,511
	備品等購入積立預金		43,078,280	43,078,280	0			前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	180,645,826	183,044,125	△2,398,299
	人件費積立預金		9,789,738	9,789,738	0			当期活動収支差額(うち当期利益)	10,281,511	7,601,701	2,679,810
	修繕積立預金		2,000,000	2,000,000	0						
	施設・設備整備積立預金		37,228,000	37,228,000	0						
	介護保険事業積立預金		48,000,000	48,000,000	0						
資産の部合計			929,254,797	934,690,301	△5,435,504	純資産の部合計			751,924,669	749,250,680	2,673,989
						負債及び純資産の部合計			929,254,797	934,690,301	△5,435,504

脚注

1. 減価償却費の累計額 378,258,026円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、内規により計算した退職給与引当金を計上している。