

貸借対照表  
平成25年 3月 31日現在

一般会計

	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	217,088,871	191,816,864	25,272,007	流動負債	27,533,391	15,248,145	12,285,246
現金預金	156,978,314	144,739,161	12,239,153	未払金	24,414,650	13,371,073	11,043,577
未収金	60,110,557	47,077,703	13,032,854	預り金	3,118,741	1,877,072	1,241,669
固定資産	1,170,857,559	1,188,385,658	△ 17,528,099	固定負債	22,315,678	42,129,698	△ 19,814,020
基本財産	957,868,667	988,737,443	△ 30,868,776	設備資金借入金	19,480,000	38,960,000	△ 19,480,000
建物	783,501,324	814,370,100	△ 30,868,776	退職給与引当金	2,835,678	3,169,698	△ 334,020
土地	174,367,343	174,367,343	0	負債の部合計	49,849,069	57,377,843	△ 7,528,774
その他の固定資産	212,988,892	199,648,215	13,340,677	純資産の部			
建物	5	130,375	△ 130,370	基本金	377,529,382	377,529,382	0
構築物	1,682,772	1,897,832	△ 215,060	基本金	377,529,382	377,529,382	0
車両運搬具	2,885,631	5	2,885,626	国庫補助金等特別積立金	474,037,306	491,951,233	△ 17,913,927
器具及び備品	8,554,778	9,242,949	△ 688,171	その他の積立金	236,763,577	224,869,577	11,894,000
権利	846,275	846,275	0	人件費積立金	8,390,000	8,390,000	0
ソフトウェア	150,150	233,888	△ 83,738	修繕積立金	108,360,000	93,360,000	15,000,000
退職共済預け金	2,835,678	3,169,698	△ 334,020	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
措置施設繰越特定預金	7,061,000	10,167,000	△ 3,106,000	保育所施設・設備整備積立金	18,300,000	18,300,000	0
保育所繰越積立預金	3,390,000	3,390,000	0	移行時特別積立金	92,652,577	92,652,577	0
保育所施設・設備整備積立預金	18,300,000	18,300,000	0	施設整備積立金	6,061,000	9,167,000	△ 3,106,000
移行時特別積立預金	51,891,473	51,891,473	0	次期繰越活動収支差額	249,767,096	228,474,487	21,292,609
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	249,767,096	228,474,487	21,292,609
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	33,186,609	33,624,431	△ 437,822
修繕積立預金	108,360,000	93,360,000	15,000,000	純資産の部合計	1,338,097,361	1,322,824,679	15,272,682
その他の固定資産	31,130	18,720	12,410	負債及び純資産の部合計	1,387,946,430	1,380,202,522	7,743,908
資産の部合計	1,387,946,430	1,380,202,522	7,743,908				

- 【脚注】 1. 減価償却累計額 810,877,310円  
 2. 決算書作成は会計基準による  
 3. 国庫補助金等特別積立金取崩額は指導指針による  
 4. 移行時特別積立預金の積立不足額 40,761,104円

- 【注記】 1. 重要な会計方針  
 (1) 退職給与引当金の計上基準  
 県社会福祉協議会の累計額証明書に基づき経常している  
 (2) 固定資産の償却方法  
 定額法または旧定額法による  
 2. 担保に供されている資産の種類及び金額  
 基本財産建物 783,501,324円  
 基本財産土地 174,367,343円  
 3. 担保している債務の種類及び金額  
 福祉医療機構 設備資金借入金 19,480,000円