

## 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					
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			198,806,339	181,485,670	17,320,669	流動負債			54,486,380	48,181,851	6,304,529
	現金		602,022	1,055,843	-453,821		未払金		21,354,925	17,833,770	3,521,155
	預貯金		166,131,772	145,590,054	20,541,718			未払金	21,354,925	17,833,770	3,521,155
	未収金		31,870,045	34,839,773	-2,969,728		未返還金		31,532,646	28,884,096	2,648,550
		未収金	31,870,045	34,839,773	-2,969,728		預り金		1,598,809	1,463,985	134,824
	前払金		202,500	0	202,500	固定負債			128,724,435	129,148,277	-423,842
固定資産			748,728,181	747,769,127	959,054		退職給与引当金		128,724,435	129,148,277	-423,842
基本財産			211,345,065	221,911,110	-10,566,045		負債の部合計		183,210,815	177,330,128	5,880,687
	基本財産特定預金		7,000,000	7,000,000	0	純 資 産 の 部					
	建物		183,698,967	191,188,302	-7,489,335	基本金			7,000,000	7,000,000	0
	建物付属設備		20,646,098	23,722,808	-3,076,710		基本金		7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産			537,383,116	525,858,017	11,525,099	基金			295,087,949	298,394,399	-3,306,450
	構築物		1,238,401	1,524,806	-286,405		地域福祉振興基金		295,087,949	298,394,399	-3,306,450
	車両運搬具		6,134,477	4,088,601	2,045,876	国庫補助金等特別積立金			108,530,234	115,506,915	-6,976,681
	器具及び備品		11,317,741	10,902,163	415,578		国庫補助金等特別積立金		108,530,234	115,506,915	-6,976,681
	建設仮勘定		2,782,500	0	2,782,500	その他の積立金			149,468,018	140,096,018	9,372,000
	権利		1,032,304	1,032,304	0		備品等購入積立金		42,450,280	43,078,280	-628,000
	ソフトウェア		105,350	150,500	-45,150		人件費積立金		9,789,738	9,789,738	0
	貸付事業等貸付金		3,858,400	5,119,200	-1,260,800		修繕積立金		2,000,000	2,000,000	0
	出資金		10,000	10,000	0		施設・設備整備積立金		37,228,000	37,228,000	0
	長期預け金		549,260	532,090	17,170		介護保険事業積立金		58,000,000	48,000,000	10,000,000
		リサイクル料預け金	549,260	532,090	17,170	次期繰越活動収支差額			204,237,504	190,927,337	13,310,167
	退職共済預け金		23,169,360	32,997,450	-9,828,090		次期繰越活動収支差額		204,237,504	190,927,337	13,310,167
	地域福祉振興基金積立預金		295,087,949	298,394,399	-3,306,450		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)		190,927,337	180,645,826	10,281,511
	退職手当積立預金		42,629,356	31,010,486	11,618,870		当期活動収支差額(うち当期利益)		22,682,167	10,281,511	12,400,656
	備品等購入積立預金		42,450,280	43,078,280	-628,000						
	人件費積立預金		9,789,738	9,789,738	0						
	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		58,000,000	48,000,000	10,000,000						
	資産の部合計		947,534,520	929,254,797	18,279,723		純資産の部合計		764,323,705	751,924,669	12,399,036
							負債及び純資産の部合計		947,534,520	929,254,797	18,279,723

脚注

1. 減価償却費の累計額 388,807,193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。