

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,256,886,086	1,293,081,104	△ 36,195,018	流動負債	104,421,077	140,209,992	△ 35,788,915
現金・預金	869,697,986	852,360,819	17,337,167	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	5,105,000	△ 5,105,000
商品・製品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	その他借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	81,320,972	112,369,397	△ 31,048,425
未収金	381,866,027	372,282,958	9,583,069	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	146,000	57,464,240	△ 57,318,240	預り金	23,100,105	22,735,595	364,510
貯蔵品	35,000	195,000	△ 160,000	前受金	0	0	0
立替金	429,205	274,842	154,363	仮受金	0	0	0
前払金	3,592,273	335,419	3,256,854	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	1,900,000	10,605,000	△ 8,705,000	修繕引当金	0	0	0
仮払金	546,200	674,200	△ 128,000	その他流動負債	0	0	0
預託金	0	222,060	△ 222,060	仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	固定負債	682,541,594	736,262,954	△ 53,721,360
本部支部勘定	0	0	0	設備資金借入金	594,192,000	653,947,000	△ 59,755,000
徴収不能引当金	△ 1,326,605	△ 1,333,434	6,829	長期運営資金借入金	1,440,000	5,724,000	△ 4,284,000
その他流動資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産	4,591,845,887	4,377,932,659	213,913,228	退職給与引当金	86,909,594	76,591,954	10,317,640
基本財産	3,529,767,328	3,372,795,325	156,972,003	その他引当金	0	0	0
建物	3,477,677,038	3,327,842,065	149,834,973	その他の固定負債	0	0	0
土地	52,090,290	44,953,260	7,137,030	負債の部合計	786,962,671	876,472,946	△ 89,510,275
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,062,078,559	1,005,137,334	56,941,225	基本金	70,618,260	70,618,260	0
建物	47,541,209	38,609,159	8,932,050	国庫補助金等特別積立金	2,603,879,929	2,522,372,033	81,507,896
建物付属設備	54,469,885	61,728,710	△ 7,258,825	その他の積立金	734,348,000	637,348,000	97,000,000
構築物	33,764,323	35,183,584	△ 1,419,261	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	648,465	794,677	△ 146,212	人件費積立金	38,000,000	33,000,000	5,000,000
車輛運搬具	24,873,250	20,186,721	4,686,529	修繕積立金	211,798,000	174,298,000	37,500,000
器具及び備品	67,476,405	60,005,142	7,471,263	備品等購入積立金	60,000,000	60,500,000	△ 500,000
土地	0	7,137,030	△ 7,137,030	建設積立金	287,355,000	257,355,000	30,000,000
建設仮勘定	0	56,134,800	△ 56,134,800	運営費積立金	112,000,000	92,000,000	20,000,000
無形固定資産	10,198,283	9,756,011	442,272	役員退職労金積立金	25,195,000	20,195,000	5,000,000
権利	844,835	956,546	△ 111,711	工賃変動積立金	0	0	0
出資証券	5,000	5,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,652,923,113	1,564,202,524	88,720,589
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	185,720,589	217,929,872	△ 32,209,283
リサイクル預託金	299,310	0	299,310	純資産の部合計	5,061,769,302	4,794,540,817	267,228,485
移行時積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	38,000,000	33,000,000	5,000,000				
修繕積立預金	211,798,000	174,298,000	37,500,000				
備品等購入積立預金	60,000,000	60,500,000	△ 500,000				
建設積立預金	287,355,000	257,355,000	30,000,000				
運営費積立預金	112,000,000	92,000,000	20,000,000				
工賃変動積立預金	0	0	0				
設備等整備積立預金	0	0	0				
役員退職慰労金積立預金	25,195,000	20,195,000	5,000,000				
退職手当預け金	86,909,594	76,591,954	10,317,640				
その他固定資産	700,000	700,000	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
資産の部合計	5,848,731,973	5,671,013,763	177,718,210	負債及び純資産の部合計	5,848,731,973	5,671,013,763	177,718,210

1. 減価償却費の累計額

2,168,503,066円

2. 徴収不能引当金の額

1,326,605円

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,445,236	13,556,738	△ 1,111,502	流動負債	3,047,860	6,590,802	△ 3,542,942
現金・預金	3,450,600	4,388,199	△ 937,599	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	1,900,000	5,500,000	△ 3,600,000
商品・製品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	その他借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,147,860	1,078,802	69,058
未収金	8,994,460	9,148,878	△ 154,418	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	12,000	△ 12,000
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	176	7,041	△ 6,865	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
預託金	0	12,620	△ 12,620	仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	固定負債	2,283,926	2,162,390	121,536
本部支部勘定	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産	4,396,901	4,262,745	134,156	退職給与引当金	2,283,926	2,162,390	121,536
基本財産	0	0	0	その他引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	5,331,786	8,753,192	△ 3,421,406
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,396,901	4,262,745	134,156	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具	785,905	785,905	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	1,001,550	1,001,550	0	備品等購入積立金	0	0	0
土地	0	0	0	建設積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	運営費積立金	0	0	0
無形固定資産	312,900	312,900	0	役員退職労金積立金	0	0	0
権利	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
出資証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	11,510,351	9,066,291	2,444,060
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,444,060	3,349,537	△ 905,477
リサイクル預託金	12,620	0	12,620	純資産の部合計	11,510,351	9,066,291	2,444,060
移行時積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
運営費積立預金	0	0	0				
工賃変動積立預金	0	0	0				
設備等整備積立預金	0	0	0				
役員退職労金積立預金	0	0	0				
退職手当預け金	2,283,926	2,162,390	121,536				
その他固定資産	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
資産の部合計	16,842,137	17,819,483	△ 977,346	負債及び純資産の部合計	16,842,137	17,819,483	△ 977,346

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,308,262	8,372,084	3,936,178	流動負債	1,554,800	1,624,482	△ 69,682
現金・預金	4,588,340	2,918,360	1,669,980	買掛金	708,067	1,001,648	△ 293,581
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	その他借入金	0	0	0
貯蔵品(就労)	119,097	115,176	3,921	未払金	846,733	622,834	223,899
有価証券	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	7,575,760	5,290,700	2,285,060	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	25,065	47,848	△ 22,783	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
預託金	0	0	0	固定負債	1,440,360	1,170,792	269,568
仮払消費税等	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	退職給与引当金	1,440,360	1,170,792	269,568
その他の流動資産	0	0	0	その他引当金	0	0	0
固定資産	5,805,298	3,614,755	2,190,543	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,995,160	2,795,274	199,886
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	5,805,298	3,614,755	2,190,543	国庫補助金等特別積立金	1,857,469	1,277,770	579,699
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,857,469	1,277,770	579,699
建物付属設備	0	0	0	役員退慰労金積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	1,625,000	0	1,625,000
機械及び装置	374,961	448,723	△ 73,762	移行時特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,156,289	1,753,116	403,173	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	193,928	227,364	△ 33,436	修繕積立金	0	0	0
土地	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	運営費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	役員退慰労金積立金	0	0	0
出資証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	1,625,000	0	1,625,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	11,635,931	7,913,795	3,722,136
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	5,347,136	2,725,876	2,621,260
収益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	15,118,400	9,191,565	5,926,835
その他固定資産	0	0	0				
退職手当預け金	1,440,360	1,170,792	269,568				
リサイクル預託金	14,760	14,760	0				
移行時積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
運営費積立預金	0	0	0				
工賃変動積立預金	0	0	0				
設備等整備積立預金	1,625,000	0	1,625,000				
役員退職慰労金積立預金	0	0	0				
資産の部合計	18,113,560	11,986,839	6,126,721	負債及び純資産の部合計	18,113,560	11,986,839	6,126,721

1. 減価償却費の累計額 1,420,722円
 2. 徴収不能引当金の額 0円