第５号様式

貸　借　対　照　表

社会福祉事業　　平成 23年 3月 31日現在　　P-1

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	321,707,734	302,066,020	19,641,714	流動負債	54,931,094	48,569,129	6,361,965
現金預金	196,696,642	180,903,634	15,793,008	未払金	11,960,126	12,443,164	-483,038
未収金	81,871,870	84,026,701	-2,154,831	預り金	3,171,892	2,792,644	379,248
貯蔵品	1,888,080	1,896,833	-8,753	経理区分勘定（資金外：貸方）	39,745,728	33,121,440	6,624,288
立替金	3,000	3,000	0	仮受金	53,348	211,881	-158,533
前払金	1,502,414	2,114,412	-611,998				
経理区分勘定（資金外：借方）	39,745,728	33,121,440	6,624,288				
固定資産	960,147,441	993,548,153	-33,400,712	固定負債	323,611,475	359,610,682	-35,999,207
基本財産	892,347,679	926,014,684	-33,667,005	設備資金借入金	294,930,000	334,010,000	-39,080,000
建物	718,185,679	751,852,684	-33,667,005	退職給与引当金	28,681,475	25,600,682	3,080,793
土地	174,162,000	174,162,000	0	負債の部合計	378,542,569	408,179,811	-29,637,242
その他の固定資産	67,799,762	67,533,469	266,293	純　資　産　の　部			
建物	7,183,848	7,890,960	-707,112	基本金	105,682,000	105,682,000	0
建物附属設備	6,927,178	7,821,444	-894,266	基本金	105,682,000	105,682,000	0
構築物	2,523,680	2,941,351	-417,671	国庫補助金等特別積立金	48,939,082	52,517,430	-3,578,348
車輌運搬具	3	3	0	次期繰越活動収支差額	748,691,524	729,234,932	19,456,592
器具及び備品	4,608,870	5,139,728	-530,858	次期繰越活動収支差額	748,691,524	729,234,932	19,456,592
土地	13,067,703	13,067,703	0	(うち当期活動収支差額)	19,456,592	39,651,450	-20,194,858
権利	651,600	651,600	0				
ソフトウェア	853,080	1,347,980	-494,900				
退職共済預け金	31,933,800	28,622,700	3,311,100				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	903,312,606	887,434,362	15,878,244
資産の部合計	1,281,855,175	1,295,614,173	-13,758,998	負債及び純資産の部合計	1,281,855,175	1,295,614,173	-13,758,998

[脚注]　減価償却費の累計額　579,841,345円

[注記]　１重要な会計指針
（１）貯蔵品の評価方法　　最終仕入原価法
（２）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、年度末要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。