

貸借対照表(社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

	<資産の部>		<負債の部>	
		決算額		決算額
決算 の 状 況	《流動資産》		《流動負債》	
	流動資産	431,615	流動負債	100,998
	現金預金	219,371	短期運営資金借入金	14,670
	未収金	172,182	未払金	77,680
	仮払金	1,346	預り金	8,648
	前払金	0		
	短期貸付金	38,955		
	仮払金	20		
	その他の流動資産	70		
	徴収不能引当金	△ 330		
	《固定資産》		《固定負債》	
	固定資産	1,626,210	固定負債	566,897
	基本財産	1,359,326	設備資金借入金	459,576
	建物	1,090,838	長期運営借入金	47,501
	土地	268,488	退職給与引当金	59,820
	その他の固定資産	266,884	負債の部合計	667,895
	建物	248	<純資産の部>	
	構築物	7,525	基本金	211,423
	機械および装置	2,085	基本金	211,423
	車両運搬具	3,074	国庫補助金等特別積立金	468,253
	器具および備品	27,428	国庫補助金等特別積立金	468,253
	土地	19,490	その他の積立金	130,948
	建設仮勘定	14,625	移行時特別積立金	127,947
	移行時特別積立預金	127,947	人件費積立金	0
	移行時減価償却特別積立預金	1,001	修繕費積立金	1,000
	県退職共済預け金	59,820	備品等購入費積立金	2,000
	保育所繰越積立預金	3,001		
	その他の固定資産	641	次期繰越活動収支差額	579,306
			(うち当期繰越活動収支差額)	60,512
			純資産の部合計	1,389,931
資産の部合計	2,057,826	負債および純資産の部合計	2,057,826	

減価償却費の累計額 701,552 千円

貸借対照表(公益事業)

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

決算 の 状 況	＜資産の部＞		＜負債の部＞	
	《流動資産》	決算額	《流動負債》	決算額
	流動資産	712	流動負債	24,841
	現金預金	0	短期運営資金借入金	24,285
	未収金	712	未払金	496
	仮払金	0	預り金	61
	前払金	0		
	短期貸付金	0		
	仮払金	0		
	その他の流動資産	0		
	徴収不能引当金	0		
	《固定資産》		《固定負債》	
	固定資産	1,341	固定負債	1,341
	基本財産	0	設備資金借入金	0
	建物	0	退職給与引当金	1,341
	土地	0		
	その他の固定資産	1,341	負債の部合計	26,182
	建物	0	＜純資産の部＞	
	構築物	0	基本金	0
	機械および装置	0	基本金	0
	車両運搬具	0	国庫補助金等特別積立金	0
	器具および備品	0	国庫補助金等特別積立金	0
	土地	0	その他の積立金	0
	移行時特別積立預金	0	移行時特別積立金	0
	移行時減価償却特別積立預金	0	人件費積立金	0
	県退職共済預け金	1,341	修繕費積立金	0
	その他の固定資産	0	備品等購入費積立金	0
			次期繰越活動収支差額	△ 24,128
			(うち当期繰越活動収支差額)	△ 7,223
			純資産の部合計	△ 24,128
	資産の部合計	2,054	負債および純資産の部合計	2,054

減価償却費の累計額

157 千円