

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

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	308,350,487	260,239,999	48,110,488	流動負債	46,994,936	34,049,925	12,945,011
現金預金	206,444,003	166,381,111	40,062,892	未払金	35,803,560	24,633,056	10,970,504
現金	499,540	450,073	49,467	預り金	11,391,376	8,685,390	2,705,986
普通預金	162,477,075	154,987,012	7,490,063	前受金	0	731,479	△731,479
当座預金	1,737,388	1,614,026	123,362	仮受金	0	0	0
定期預金	41,730,000	9,330,000	32,400,000				
未収金	100,138,919	92,942,380	7,196,539				
貯蔵品	0	36,836	△36,836				
前払金	1,310,731	873,672	437,059				
仮払金	456,834	6,000	450,834				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	885,051,639	896,802,024	△11,750,385	固定負債	61,229,520	72,478,600	△11,249,080
不動産	627,945,708	648,700,471	△20,754,763	設備資金借入金	39,290,000	49,310,000	△10,020,000
建物	440,122,108	460,876,871	△20,754,763	退職給与引当金	21,939,520	23,168,600	△1,229,080
建物（取得価額）	886,713,030	886,713,030	0	県共済会退職金引当金	21,939,520	23,168,600	△1,229,080
建物（減価償却累計額）	△446,590,922	△425,836,159	△20,754,763	負債の部合計	108,224,456	106,528,525	1,695,931
土地	187,823,600	187,823,600	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	257,105,931	248,101,553	9,004,378	基本金	295,954,045	295,954,045	0
建物	16,169,812	8,296,197	7,873,615	基本金	295,954,045	295,954,045	0
建物（取得価額）	18,296,750	10,069,250	8,227,500	1号基本金	275,075,630	275,075,630	0
建物（減価償却累計額）	△2,126,938	△1,773,053	△353,885	3号基本金	20,878,415	20,878,415	0
構築物	13,038,948	15,051,334	△2,012,386	国庫補助金等特別積立金	265,427,594	278,632,005	△13,204,411
構築物（取得価額）	30,644,742	30,986,391	△341,649	その他の積立金	164,550,000	158,550,000	6,000,000
構築物（減価償却累計額）	△17,605,794	△15,935,057	△1,670,737	人件費積立金	14,500,000	11,500,000	3,000,000
車輛運搬具	7,390,595	5,931,991	1,458,604	修繕積立金	4,200,000	4,200,000	0
車輛運搬具（取得価額）	12,400,200	9,283,700	3,116,500	保育所施設・設備整備積立金	31,800,000	28,800,000	3,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△5,009,605	△3,351,709	△1,657,896	移行時特別積立金	14,050,000	14,050,000	0
器具及び備品	28,542,056	31,988,431	△3,446,375	障害福祉サービス事業積立金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	152,519,975	194,949,166	△42,429,191	人件費等積立金-障害	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△123,977,919	△162,960,735	38,982,816	施設及び設備整備等積立金-障害	30,000,000	30,000,000	0
土地	5,000,000	5,000,000	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	420,000	0	420,000				
保育所繰越積立預金	18,700,000	15,700,000	3,000,000				
人件費積立預金	14,500,000	11,500,000	3,000,000				
修繕費積立預金	4,200,000	4,200,000	0	次期繰越活動収支差額	359,246,031	317,377,448	41,868,583
保育所施設・設備整備積立預金	31,800,000	28,800,000	3,000,000	次期繰越活動収支差額	359,246,031	317,377,448	41,868,583
移行時特別積立預金	14,050,000	14,050,000	0	（うち当期活動収支差額）	47,868,583	77,986,438	△30,117,855
その他の固定資産	21,994,520	23,283,600	△1,289,080				
県共済会退職金預け金	21,939,520	23,168,600	△1,229,080				
その他の固定資産（取得価格）	300,000	300,000	0				
その他の固定資産（減価償却引当金）	△245,000	△185,000	△60,000				
障害福祉サービス事業積立預金	100,000,000	100,000,000	0				
人件費等積立預金-障害	70,000,000	70,000,000	0				
施設及び設備整備等積立預金-障害	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	1,085,177,670	1,050,513,498	34,664,172
資産の部合計	1,193,402,126	1,157,042,023	36,360,103	負債及び純資産の部合計	1,193,402,126	1,157,042,023	36,360,103

脚注：減価償却費の累計額 595,311,178円

注記 1. 重要な会計方法

減価償却の方法 定額法

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

独立行政法人福祉医療機構より美原の里建築資金として14,200,000円を借入れ、基本財産建物294,805,388円を担保に供している。

独立行政法人福祉医療機構より美原保育園改築資金として9,590,000円を借入れ、基本財産建物74,936,579円を担保に供している。

独立行政法人福祉医療機構よりデイサービスセンター美原建築資金として15,500,000円を借入れ、基本財産建物70,380,141円を担保に供している。