

一般会計貸借対照表
平成23年3月31日現在

△・・・減(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			186,332,517	183,695,760	2,636,757	流動負債			20,396,900	22,345,483	△ 1,948,583
	現金		52,250	43,288	8,962		未払金		19,249,769	20,972,190	△ 1,722,421
	預貯金		128,680,593	128,624,142	56,451		未返還金		0	0	0
	未収金		54,696,826	51,684,770	3,012,056		預り金		0	122,931	△ 122,931
	立替金		0	15,890	△ 15,890		会計単位外借入金		0	0	0
	前払金		120,750	187,180	△ 66,430			公益事業特別会計借入金	0	0	0
	会計単位外貸付金		662,807	493,628	169,179			生活福祉資金貸付事務費特別会計借入金	0	0	0
		公益事業特別会計貸付金	0	0	0		会計単位内借入金		1,147,131	1,250,362	△ 103,231
		生活福祉資金貸付事務費特別会計貸付金	662,807	493,628	169,179			法人運営事業経理区分借入金	32,991	24,862	8,129
	会計単位内貸付金		1,147,131	1,250,362	△ 103,231			退職基金運営事業経理区分借入金	1,114,140	1,225,500	△ 111,360
		法人運営事業経理区分貸付金	931,320	1,047,030	△ 115,710						
		福祉基金運営事業経理区分貸付金	0	0	0						
		善意銀行運営事業経理区分貸付金	0	0	0						
		地域福祉権利擁護事業経理区分貸付金	87,540	85,230	2,310						
		運営適正化委員会事業経理区分貸付金	95,280	93,240	2,040	固定負債			83,491,560	91,677,030	△ 8,185,470
		福利厚生センター運営事業経理区分貸付金	32,991	24,862	8,129		退職給与引当金		83,491,560	91,677,030	△ 8,185,470
	仮払金		972,160	1,396,500	△ 424,340			負債の部合計	103,888,460	114,022,513	△ 10,134,053
固定資産			801,861,910	804,496,678	△ 2,634,768			純財産の部			
基本財産			10,000,000	10,000,000	0	基本金			10,000,000	10,000,000	0
	基本財産特定預金		10,000,000	10,000,000	0		基本金		10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産			791,861,910	794,496,678	△ 2,634,768	基金			112,935,240	112,935,240	0
	車両運搬具		1,183,650	1,848,094	△ 664,444		福祉基金		112,935,240	112,935,240	0
	器具及び備品		4,010,988	3,508,448	502,540		その他の積立金		618,263,275	612,464,495	5,798,780
	権利		1,164,800	1,164,800	0		退職手当積立金		39,513,739	37,714,959	1,798,780
	ソフトウェア		1,719,526	1,759,625	△ 40,099		介護支援専門員積立金		39,754,000	39,754,000	0
	退職共済預け金		83,491,560	91,677,030	△ 8,185,470		貸付資金積立金		32,250,000	32,250,000	0
	貸付事業資金貸付金		1,252,360	1,252,360	0			身体障害者特別更生資金積立金	32,250,000	32,250,000	0
		身体障害者更生資金貸付金	749,300	749,300	0		備品等購入積立金		14,300,000	14,300,000	0
		身体障害者住宅資金貸付金	503,060	503,060	0		南都・松下等基金積立金		455,609,118	455,609,118	0
		施設職員福利厚生資金貸付金	0	0	0		民生委員研修等事業積立金		16,385,418	16,385,418	0
	退職手当積立特定預金		39,513,739	37,714,959	1,798,780		地域福祉推進事業積立金		8,451,000	8,451,000	0
	福祉基金積立特定預金		112,935,240	112,935,240	0		災害時ボランティア活動準備金積立金		12,000,000	8,000,000	4,000,000
	介護支援専門員積立特定預金		39,754,000	39,754,000	0						
	備品等購入積立特定預金		14,300,000	14,300,000	0	次期繰越活動収支差額			143,107,452	138,770,190	4,337,262
	南都・松下等基金積立特定預金		455,699,629	455,745,704	△ 46,075		次期繰越活動収支差額		143,107,452	138,770,190	4,337,262
	民生委員研修等事業積立特定預金		16,385,418	16,385,418	0			前期繰越活動収支差額	138,770,190	137,032,902	1,737,288
	地域福祉推進事業積立特定預金		8,451,000	8,451,000	0			当期繰越活動収支差額	4,337,262	1,737,288	2,599,974
	災害時ボランティア活動準備金積立特定預金		12,000,000	8,000,000	4,000,000						
	資産の部合計		988,194,427	988,192,438	1,989			純財産の部合計	884,305,967	874,169,925	10,136,042
								負債及び純資産の部合計	988,194,427	988,192,438	1,989

脚注 1. 減価償却費の累計額 15,507,683円