

貸借対照表（社会福祉事業）

平成 25 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決 算 の 状 況	流動資産	109,469,364	流動負債	101,269,944
	現金預金	16,196,389	短期運営資金借入金	56,000,000
	未収金	89,119,336	未払い金	41,489,161
	立替金	387,075	預り金	3,718,041
	前払費用	472,580	仮受金	62,742
	仮払金	359,484	固定負債	166,762,400
	その他の流動資産	2,934,500	設備資金借入金	60,919,000
	固定資産	566,285,133	長期運営資金借入金	102,628,000
	基本財産	449,052,049	長期預り金	3,215,000
	土地	50,470,760		
	建物	338,908,486		
	建物付属設備	59,672,803		
	その他の固定資産	117,233,084	負債の部合計	268,032,344
	土地	93,397,714	純資産の部	
	建物	3,053,636	基本金	175,323,950
	構築物	6,974,972	国庫補助金等特別積立金	223,597,414
			（整備時分）	223,597,414
	車両運搬具	1,926,110	その他の積立金	4,251,475
	器具及び備品	7,262,746	修繕積立金	4,251,475
	権利	70,000	次期繰越活動収支差額	4,549,314
ソフトウエア	132,091	（整備時分）	4,549,314	
その他の固定資産	164,340	当期活動収支差額	17,343,087	
修繕積立預金	4,251,475	純資産の部合計	407,722,153	
資産の部合計	675,754,497	負債及び純資産の部合計	675,754,497	