

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

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	307,410,079	268,884,932	38,525,147	流 動 負 債	100,250,968	69,737,881	30,513,087
現金預金	153,025,239	150,628,092	2,397,147	未払金	88,700,900	60,599,070	28,101,830
未収金	152,834,092	116,314,148	36,519,944	預り金	11,550,068	9,138,811	2,411,257
立替金	656,143	758,840	△ 102,697				
前払金	894,605	1,183,852	△ 289,247				
固 定 資 産	1,022,197,774	967,444,676	54,753,098	固 定 負 債	85,900,740	280,302,935	△ 194,402,195
基 本 財 産	548,820,788	545,226,982	3,593,806	設備資金借入金	0	198,410,000	△ 198,410,000
建物	1,204,254,677	1,161,173,177	43,081,500	退職給与引当金	85,900,740	81,892,935	4,007,805
減価償却累計額	△ 688,835,739	△ 649,348,045	△ 39,487,694				
土地	33,401,850	33,401,850	0	負債の部合計	186,151,708	350,040,816	△ 163,889,108
その他の固定資産	473,376,986	422,217,694	51,159,292	純 資 産 の 部			
建物	121,550,210	121,550,210	0	基 本 金	143,753,500	143,753,500	0
減価償却累計額	△ 100,262,484	△ 96,286,153	△ 3,976,331	基 本 金	143,753,500	143,753,500	0
土地	14,270,350	14,270,350	0	国庫補助金等特別積立金	193,901,970	171,236,032	22,665,938
構築物	24,286,000	24,286,000	0	そ の 他 の 積 立 金	338,158,000	285,135,708	53,022,292
減価償却累計額	△ 18,779,626	△ 18,168,342	△ 611,284	移行時特別積立金	12,065,851	12,065,851	0
車輜運搬具	19,571,291	19,571,291	0	その他の積立金	326,092,149	273,069,857	53,022,292
減価償却累計額	△ 17,889,973	△ 17,275,914	△ 614,059				
器具及び備品	84,390,245	85,063,625	△ 673,380	次期繰越活動収支差額	467,642,675	286,163,552	181,479,123
減価償却累計額	△ 78,329,345	△ 78,333,594	4,249	次期繰越活動収支差額	467,642,675	286,163,552	181,479,123
権利	511,578	511,578	0	(うち当期活動収支差額)	(234,501,415)	(96,755,182)	137,746,233
移行時特別積立預金	12,065,851	12,065,851	0	純資産の部合計	1,143,456,145	886,288,792	257,167,353
その他の積立預金	326,092,149	273,069,857	53,022,292				
その他の固定資産	87,475,740	83,467,935	4,007,805	負債及び純資産の部合計	1,329,607,853	1,236,329,608	93,278,245
減価償却累計額	△ 1,575,000	△ 1,575,000	0				
資産の部合計	1,329,607,853	1,236,329,608	93,278,245				

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 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、北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準にて計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 担保に供されている資産の種類及び債務の種類及び金額

平成 24 年度中に繰上一括返済したことにより

なし

基本財産 建物（取得時価格 742,560,000 円）

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金

0 円