

貸借対照表

平成24年4月1日～平成25年3月31日

| 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          | 485,653,898   | 371,816,415   | 113,837,483   | 流動負債           | 396,568,584   | 264,892,471   | 131,676,113   |
| 現金預金          | 72,985,196    | 18,841,235    | 54,143,961    | 短期運営資金借入金      | 0             | 0             | 0             |
| 未収金           | 48,382,880    | 39,755,470    | 8,627,410     | 短期運営資金借入金償還金支出 | 0             | 0             | 0             |
| 未収金(生きがい)     | 0             | 0             | 0             | 経理区分間借入金       | 364,256,072   | 208,137,384   | 156,118,688   |
| 立替金           | 0             | 105,082,326   | △ 105,082,326 | 経理区分間借入金償還金支出  | 0             | 0             | 0             |
| 仮払金           | 0             | 0             | 0             | 預かり金 入所者       | 13,121,819    | 14,173,497    | △ 1,051,678   |
| 短期貸付金         | 0             | 0             | 0             | 預かり金 職員        | 3,405,661     | 1,911,293     | 1,494,368     |
| 前払金           | 29,750        | 0             | 29,750        | 仮受金            | 0             | 0             | 0             |
| 経理区分間貸付金      | 364,256,072   | 208,137,384   | 156,118,688   | 未払金            | 15,785,032    | 40,670,297    | △ 24,885,265  |
| 経理区分間貸付金(建設用) | 0             | 0             | 0             | その他の流動負債       | 0             | 0             | 0             |
| その他の流動資産      | 0             | 0             | 0             | 固定負債           | 397,470,050   | 432,421,131   | △ 34,951,081  |
| 固定資産          | 893,817,995   | 891,922,028   | 1,895,967     | 設備資金借入金        | 324,480,959   | 20,700,000    | 303,780,959   |
| 基本財産          | 559,456,598   | 575,867,761   | △ 16,411,163  | 長期運営資金借入金      | 0             | 335,137,695   | △ 335,137,695 |
| 建物            | 458,006,598   | 474,417,761   | △ 16,411,163  | 固定資産取得借入金      | 0             | 0             | 0             |
| 土地            | 101,450,000   | 101,450,000   | 0             | 退職給与引当金        | 6,989,091     | 7,583,436     | △ 594,345     |
| 基本財産特定預金      | 0             | 0             | 0             | 預り金(権利金)       | 66,000,000    | 69,000,000    | △ 3,000,000   |
| 基本財産特定預金      | 0             | 0             | 0             | 負債の部合計         | 794,038,634   | 697,313,602   | 96,725,032    |
| 減価償却累計額       | 0             | 0             | 0             |                |               |               |               |
| その他の固定資産      | 334,361,397   | 316,054,267   | 18,307,130    | 純資産の部          |               |               |               |
| 建物            | 152,137,895   | 155,391,215   | △ 3,253,320   | 基本金            | 200,935,000   | 200,935,000   | 0             |
| 構築物           | 11,448,470    | 12,998,224    | △ 1,549,754   | 基本金            | 200,935,000   | 200,935,000   | 0             |
| 機械及び装置        | 27,445,572    | 0             | 27,445,572    | 国庫補助金等特別積立金    | 280,123,840   | 264,465,245   | 15,658,595    |
| 車両運搬具         | 954,699       | 1,536,415     | △ 581,716     | 国庫補助金等特別積立金    | 280,123,840   | 264,465,245   | 15,658,595    |
| 器具及び備品        | 9,893,285     | 13,002,637    | △ 3,109,352   | その他の積立金        | 0             | 0             | 0             |
| 土地            | 120,350,000   | 120,350,000   | 0             | その他の積立金        | 0             | 0             | 0             |
| 建設仮勘定         | 0             | 0             | 0             | 次期繰越活動収支差額     | 104,374,419   | 101,024,596   | 3,349,823     |
| 建物付帯備品        | 0             | 0             | 0             | 次期繰越活動収支差額     | 104,374,419   | 101,024,596   | 3,349,823     |
| 権利            | 4,865,600     | 4,865,600     | 0             | (うち当期活動収支差額)   | 3,349,823     | 41,793,713    | △ 38,443,890  |
| 有価証券(出資金)     | 50,000        | 50,000        | 0             |                | 0             | 0             | 0             |
| 公益事業会計元入金     | 0             | 0             | 0             |                | 0             | 0             | 0             |
| 無形固定資産        | 180,725       | 230,680       | △ 49,955      |                | 0             | 0             | 0             |
| 収益事業会計元入金     | 0             | 0             | 0             |                | 0             | 0             | 0             |
| 措置施設繰越特定預金    | 0             | 0             | 0             |                | 0             | 0             | 0             |
| 退職共済          | 6,989,091     | 7,583,436     | △ 594,345     |                | 0             | 0             | 0             |
| 積立預金          | 0             | 0             | 0             |                | 0             | 0             | 0             |
| その他の固定資産      | 46,060        | 46,060        | 0             | 純資産の部合計        | 585,433,259   | 566,424,841   | 19,008,418    |
| 資産の部合計        | 1,379,471,893 | 1,263,738,443 | 115,733,450   | 負債及び純資産の部合計    | 1,379,471,893 | 1,263,738,443 | 115,733,450   |