

貸 借 対 照 表

一般会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	147,204,132	136,343,105	10,861,027	流動負債	17,744,409	25,170,021	-7,425,612
現金預金	108,889,428	93,568,245	15,321,183	未払金	14,172,911	21,391,073	-7,218,162
未収金	35,844,446	32,937,225	2,907,221	預り金	208,338	748,908	-540,570
立替金	874,366	7,667,500	-6,793,134	前受金	3,363,160	3,030,040	333,120
前払金	859,776	931,434	-71,658				
会計単位外貸付金	13,100,000	11,400,000	1,700,000				
経理区分勘定（資金：借方）	-12,531,992	-10,329,407	-2,202,585				
経理区分勘定（資金外：借方）	168,108	168,108	0				
固定資産	321,258,705	269,687,056	51,571,649	固定負債	10,812,050	9,761,840	1,050,210
基本財産	210,079,048	206,009,539	4,069,509	退職給与引当金	10,812,050	9,761,840	1,050,210
建物	210,400,557	208,448,733	1,951,824	負債の部合計	28,556,459	34,931,861	-6,375,402
減価償却累計額 (△)	50,503,447	38,353,134	12,150,313	純 資 産 の 部			
土地	48,181,938	33,913,940	14,267,998	基本金	38,175,140	38,175,140	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	38,175,140	38,175,140	0
その他の固定資産	111,179,657	63,677,517	47,502,140	国庫補助金等特別積立金	94,350,897	100,626,352	-6,275,455
建物	50,715,611	40,825,346	9,890,265	その他の積立金	36,700,000	1,700,000	35,000,000
構築物	9,497,143	9,497,143	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4,271,834	3,971,834	300,000	備品等購入積立金	700,000	700,000	0
器具及び備品	18,187,690	17,153,292	1,034,398	施設・設備等整備積立金	35,000,000	0	35,000,000
減価償却累計額 (△)	31,603,072	25,552,287	6,050,785	次期繰越活動収支差額	270,680,341	230,596,808	40,083,533
土地	10,605,443	4,578,443	6,027,000	次期繰越活動収支差額	270,680,341	230,596,808	40,083,533
権利	1,529,300	1,544,300	-15,000	（うち当期活動収支差額）	75,083,533	37,708,641	37,374,892
ソフトウェア	458,658	192,606	266,052	純資産の部合計	439,906,378	371,098,300	68,808,078
投資有価証券	5,000	5,000	0				
退職共済預け金	10,812,050	9,761,840	1,050,210				
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
施設・設備等整備積立預金	35,000,000	0	35,000,000				
備品等購入積立預金	700,000	700,000	0				
資産の部合計	468,462,837	406,030,161	62,432,676	負債及び純資産の部合計	468,462,837	406,030,161	62,432,676

- 減価償却費の累計額 82,106,519円
- 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岩手県社会福祉協議会「民間社会福祉事業職員共済事業」に加入しており掛け金として支出した累計額と同額を計上しています。
- 固定資産の減価償却の方法 定額法