

# 貸借対照表

平成26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	31,976,333	62,479,118	-30,502,785	流動負債	19,088,440	52,424,049	-33,335,609
現金預金	9,475,851	9,043,595	432,256	未払金	14,482,740	46,424,049	-31,941,309
未収金	21,589,985	52,383,761	-30,793,776	預り金	293,700	6,000,000	-5,706,300
立替金	109,830	186,095	-76,265	賞与引当金	4,312,000	0	4,312,000
前払金	800,667	865,667	-65,000				
固定資産	422,259,324	440,550,051	-18,290,727	固定負債	175,302,544	186,045,556	-10,743,012
基本財産	372,413,771	426,178,067	-53,764,296	設備資金借入金	166,865,544	182,204,556	-15,339,012
建物	196,493,288	202,163,545	-5,670,257	長期運営資金借入金	2,437,000	3,841,000	-1,404,000
土地	82,019,230	118,519,230	-36,500,000	長期預り金	6,000,000	0	6,000,000
建物附属設備	93,901,253	105,495,292	-11,594,039				
その他の固定資産	49,845,553	14,371,984	35,473,569	負債の部合計	194,390,984	238,469,605	-44,078,621
建物	118,405	220,507	-102,102	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	2,802,111	3,151,995	-349,884	基本金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	8,132,349	9,098,665	-966,316	基本金	30,000,000	30,000,000	0
車両運搬具	274,314	16,251	258,063	国庫補助金等特別積立金	135,159,769	142,599,759	-7,439,990
器具及び備品	1,305,464	1,781,676	-476,212	次期繰越活動収支差額	94,684,904	91,959,805	2,725,099
土地	36,500,000	0	36,500,000	次期繰越活動収支差額	94,684,904	91,959,805	2,725,099
ソフトウェア	619,500	0	619,500	(うち当期活動収支差額)	2,725,099	-4,069,927	6,795,026
保証金	50,000	70,000	-20,000				
長期前払費用	33,410	22,890	10,520				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	259,844,673	264,559,564	-4,714,891
資産の部合計	454,235,657	503,029,169	-48,793,512	負債及び純資産の部合計	454,235,657	503,029,169	-48,793,512

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 130,269,341円

## 注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

重要性が乏しく短期間に消費するものである為、購入時に支出として処理する方法を採用しています。

(2) 有価証券の評価方法

保有していません。

(3) 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、職員は就職後2年を経過した月の翌月から独立行政法人勤労者退職金共済機構の主催する退職共済制度に加入することとしています。退職共済制度の掛金は每期規約に基づき支払った金額を経費に計上しています。

(4) 賞与引当金の計上基準

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度に属する額を見積もり計上しています。

(5) 減価償却費の計上基準

定額法

(6) 採用している会計基準

当法人は、社会福祉法人会計基準に基づいて会計処理及び計算書類を作製しています。

### 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更はありません。

### 3. 基本財産の増減

当期における基本財産の増減はありません。

### 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

(1) 基本金

該当なし

(2) 国庫補助金等特別積立金 第34条1項に規定する取崩

33,450,231円

(3) " 第34条2項に規定する取崩

該当なし

### 5. 担保に供されている資産の種類及び金額

(1) 基本財産建物

196,493,288円

(2) 基本財産土地

82,019,230円

(3) 基本財産建物附属設備

93,901,253円

### 担保している債務の種類及び金額

(1) 設備資金借入金 福祉医療機構

128,776,000円

(2) 設備資金借入金 百五銀行

36,092,000円

### 6. 重要な後発事象

該当なし