

収益事業貸借対照表(総括)

平成21年3月31日 (単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			36,770,320	43,174,863	-6,404,543	流動負債			5,242,759	13,393,321	-8,150,562
	現金		32,815	48,565	-15,750		未払金		4,154,322	9,674,492	-5,520,170
	預貯金		33,575,442	39,634,168	-6,058,726		預り金		36,182	27,550	8,632
	定期預金		0	0	0		前受金		0	1,320,000	-1,320,000
	欠損補てん積立金特定預金		0	0	0		仮受金				0
	未収金		2,368,063	3,492,130	-1,124,067		会計単位外借入金		1,255	1,282,279	-1,281,024
	貯蔵品		0	0	0		一般会計借入金		1,255	1,282,279	-1,281,024
	立替金		0	0	0		収益事業特別会計借入金		0	0	0
	前払金		0	0	0		生活福祉資金貸付事務費特別会計借入金		0	0	0
	会計単位外貸付金		794,000	0	794,000						
	一般会計貸付金		794,000	0	794,000		会計単位内借入金		0	0	0
	収益事業特別会計貸付金		0	0	0		賞与引当金		1,051,000	1,089,000	-38,000
	生活福祉資金特別会計貸付金		0	0	0		貸倒引当金		0	0	0
	離職者支援資金特別会計貸付金		0	0	0		その他の流動負債				0
	要保護長期生活支援資金特別会計貸付金		0	0	0		固定負債		11,902,482	10,127,714	1,774,768
	生活福祉資金貸付事務費特別会計貸付金		0	0	0		会計単位外借入金		0	0	0
	会計単位内貸付金		0	0	0		退職給与引当金		11,902,482	10,127,714	1,774,768
	仮払金				0		交付金				0
	その他の流動資産				0		△交付金				0
					0		県交付金				0
固定資産			174,418,221	173,711,964	-2,323,743		積立金戻入交付金				0
基本財産			0	0	0		その他の固定負債				0
基本金特定預金							負債の部合計		17,145,241	23,521,035	-6,375,794
その他の固定資産			174,418,221	173,711,964	-2,323,743	純 財 産 の 部					
	建物		50,114,896	53,144,110	-3,029,214	基本金			0	0	0
	建物附属設備		0	0	0	基本金					
	土地		39,525,455	39,525,455	0	基金			0	0	0
	機械及び装置				0						

車輛運搬具			0	運用財産基金	0	0	
器具及び備品	2,591,699	2,841,228	-249,529	(△債権償却累計額)			0
権利	28,906,674	28,906,674	0	松下基金			
ソフトウェア	1,286,250	1,727,250	-441,000	海洋博基金			
収益事業会計元入金				高齢者いきがづくり基金			0
固定資産物品			0	社会福祉振興基金			0
長期貸付金	0	0	0	元入金	40,765,033	40,765,033	0
退職共済預け金	11,608,030	10,462,030	1,146,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済積立預金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
信託預金			0	その他の積立金	40,385,217	37,105,217	3,280,000
基本財産積立預金			0	退職共済積立金			0
運用財産積立預金			0	基本財産積立金			0
認知症外部評価紛争積立預金	376,000	256,000	120,000	運用財産積立金			0
外部評価紛争積立預金	376,000	256,000	120,000	外部評価紛争積立金	376,000	256,000	120,000
外部評価再評価積立預金	40,000	30,000	10,000	外部評価再評価積立金	376,000	256,000	120,000
外部評価システム費用積立預金			0	外部評価システム費用積立金	40,000	30,000	10,000
社会福祉振興基金積立特定預金			0	助成事業準備積立金			0
社会福祉振興基金特定有価証券			0	旭橋再開発積立金	16,439,000	16,439,000	0
助成事業準備積立預金			0	修繕積立金	10,359,371	10,359,371	0
旭橋再開発積立預金	16,439,000	16,439,000	0	減価償却積立金	12,794,846	9,764,846	3,030,000
修繕積立特定預金	10,359,371	10,359,371	0	欠損補てん積立金			0
減価償却積立特定預金	12,794,846	9,764,846	3,030,000	固定負債積立金			0
欠損補てん積立金特定預金			0	次期繰越活動収支差額	112,893,050	115,495,542	-2,602,492
欠損補てん積立普通特定預金				次期繰越活動収支差額	112,893,050	115,495,542	-2,602,492
貸付金			0	(うち当期活動収支差額)	677,508	4,580,101	-3,902,593
市町村社協送付金				純資産の部合計	194,043,300	193,365,792	677,508
資産の部合計	211,188,541	216,886,827	-5,698,286	負債及び純資産の部合計	211,188,541	216,886,827	-5,698,286

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

42,259,202