

一般会計貸借対照表

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			64,497,447	74,798,058	-10,300,611	流動負債			36,568,970	42,246,392	-5,677,422
現金			70,000	41,110	28,890	未払金			19,091,319	25,071,288	-5,979,969
預貯金			38,249,701	42,411,194	-4,161,493	預り金			3,591,351	3,478,604	112,747
定期預金			2,500,000	2,500,000	0	前受金			69,300	7,500	61,800
欠損補てん積立金特定預金			0	0	0	仮受金			0	0	0
未収金			23,357,174	28,066,634	-4,709,460	会計単位外借入金			794,000	0	794,000
貯蔵品			0	0	0	一般会計借入金			0	0	0
立替金			0	336,000	-336,000	収益事業特別会計借入金			794,000	0	794,000
前払金			319,317	160,841	158,476	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			1,255	1,282,279	-1,281,024						
一般会計貸付金			0	0	0	会計単位内借入金			0	0	0
収益事業特別会計貸付金			1,255	1,282,279	-1,281,024	賞与引当金			13,023,000	13,689,000	-666,000
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	0	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			221,785,438	206,879,036	14,906,402
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			221,785,438	206,879,036	14,906,402
仮払金			0	0	0	交付金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0	△交付金			0	0	0
固定資産			1,907,680,303	1,889,751,225	17,929,078	県交付金			0	0	0
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	積立金戻入交付金			0	0	0
基本金特定預金			1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0	0	0
その他の固定資産			1,906,680,303	1,888,751,225	17,929,078	負債の部合計			258,354,408	249,125,428	9,228,980
建物			0	0	0	純 財 産 の 部					
建物附属設備			0	0	0	基本金			1,000,000	1,000,000	0
土地			0	0	0	基本金			1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置			245,622	267,451	-21,829	基金			1,491,856,213	1,491,168,213	688,000

一般会計貸借対照表

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
		車輛運搬具	810,987	2,047,106	-1,236,119			運用財産基金	0	0	0
		器具及び備品	9,161,746	15,395,165	-6,233,419			(△債権償却累計額)	0	0	0
		権利	34,440	34,440	0			松下基金	68,000,000	68,000,000	0
		ソフトウェア	1,175,789	1,911,624	-735,835			海洋博基金	13,473,820	13,473,820	0
		収益事業会計元入金	40,765,033	40,765,033	0			高齢者いきがいづくり基金	51,430,000	51,430,000	0
		固定資産物品	0	0	0			社会福祉振興基金	1,358,952,393	1,358,264,393	688,000
		長期貸付金	0	0	0			元入金	0	0	0
		退職共済預け金	160,439,990	148,824,710	11,615,280			国庫補助金等特別積立金	461,117	532,287	-71,170
		退職共済積立預金	12,610,000	11,960,000	650,000			国庫補助金等特別積立金	461,117	532,287	-71,170
		松下基金特定預金	8,259,200	81,473,820	-73,214,620			その他の積立金	189,580,483	176,377,483	13,203,000
		松下基金特定有価証券	59,740,800	0	59,740,800			退職共済積立金	0	0	0
		海洋博基金特定預金	13,473,820	0	13,473,820			基本金積立金	98,044,214	98,044,214	0
		基本金積立預金	98,044,214	98,044,214	0			財政調整積立金	28,600,619	28,600,619	0
		財政調整積立預金	28,600,619	28,600,619	0			外部評価紛争積立金	0	0	0
		外部評価紛争積立預金	0	0	0			外部評価再評価積立金	0	0	0
		外部評価再評価積立預金	0	0	0			外部評価システム費用積立金	0	0	0
		外部評価システム費用積立預金	0	0	0			助成事業準備積立金	38,931,000	25,728,000	13,203,000
		高齢者いきがいづくり基金積立預金	1,646,000	51,430,000	-49,784,000			旭橋再開発積立金	0	0	0
		高齢者いきがいづくり基金特定有価証券	49,784,000	0	49,784,000			修繕積立金	0	0	0
		社会福祉振興基金積立特定預金	11,453,393	359,524,393	-348,071,000			減価償却積立金	24,004,650	24,004,650	0
		社会福祉振興基金特定有価証券	1,347,499,000	998,740,000	348,759,000			欠損補てん積立金	0	0	0
		助成事業準備積立預金	38,931,000	25,728,000	13,203,000			固定負債積立金	0	0	0
		旭橋再開発積立預金	0	0	0			次期繰越活動収支差額	30,925,529	46,345,872	-15,420,343
		修繕積立特定預金	0	0	0			次期繰越活動収支差額	30,925,529	46,345,872	-15,420,343
		減価償却積立特定預金	24,004,650	24,004,650	0			(うち当期活動収支差額)	-1,529,343	11,062,306	-12,591,649
		欠損補てん積立金特定預金	0	0	0			純資産の部合計	1,713,823,342	1,715,423,855	-1,600,513
		欠損補てん積立普通特定預金	0	0	0						
		貸付金	0	0	0						
			0	0	0						
		資産の部合計	1,972,177,750	1,964,549,283	7,628,467			負債及び純資産の部合計	1,972,177,750	1,964,549,283	7,628,467

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

39,373,291