

貸借対照表

平成25年3月31日現在

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	106,916,033	206,337,769	-99,421,736	流動負債	35,337,112	110,563,429	-75,226,317
現金	59,494	80,000	-20,506	短期運営資金借入			
預貯金	32,442,429	93,699,426	-61,256,997	未払金	28,166,074	106,962,932	-78,796,858
未収金	71,589,106	112,417,249	-40,828,143	未返還金			0
立替金	144,985	124,229	20,756	預かり金	6,467,159	3,085,497	3,381,662
仮払金	2,680,019	16,865	2,663,154	前受金	256,900	0	256,900
前渡金			0	借受金	446,979	515,000	-68,021
				その他			
固定資産	560,845,585	572,360,260	-11,514,675	固定負債	253,201,804	240,771,065	12,430,739
基本財産	194,865,134	203,914,554	-9,049,420	設備資金借入金	102,000,000	102,000,000	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	192,865,134	201,914,554	-9,049,420	長期預かり金			0
土地				退職給与引当金	151,201,804	138,771,065	12,430,739
その他の固定資産	365,980,451	368,445,706	-2,465,255	その他固定負債			
建物	6,582,392	7,111,433	-529,041				
建物付属設備	26,822,149	30,017,577	-3,195,428	負債の部合計	288,538,916	351,334,494	-62,795,578
構築物	4,380,568	3,454,705	925,863	純資産の部			
機械及び装置	1,276,442	1,436,025	-159,583	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	15,574,594	15,936,214	-361,620	福祉活動基金	0	1,000,000	-1,000,000
器具備品	3,142,501	3,653,343	-510,842	国庫補助金等積立金	52,462,494	54,126,318	-1,663,824
ソフトウェア	1	65,344	-65,343	その他の積立金	55,000,000	65,000,000	-10,000,000
長期貸付金	102,000,000	102,000,000	0	法人運営安定積立	55,000,000	65,000,000	-10,000,000
退職共済預け金	151,201,804	138,771,065	12,430,739	次期繰越活動収支差額	269,760,208	305,237,217	-35,477,009
退職共済預け金	33,629,848	30,849,448	2,780,400	～うち当期活動収支差額～	-46,477,009	-8,642,885	-37,834,124
退職積立預け金	117,571,956	107,921,617	9,650,339				
特定貯金	55,000,000	65,000,000	-10,000,000	純資産の部合計	379,222,702	427,363,535	-48,140,833
法人安定積立金	55,000,000	65,000,000	-10,000,000	負債及び純資産の部合計	667,761,618	778,698,029	-110,936,411
福祉基金	0	1,000,000	-1,000,000				
福祉活動積立基金	0	1,000,000	-1,000,000				
資産の部合計	667,761,618	778,698,029	-110,936,411				

脚注

1. 減価償却費の累計 165,183,347 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価方法 総平均減価法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
- (3) 退職給与引当金の計上基準

期末退職者の退職金の支給に備えるた、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、掛け金として支出した累計額と同額を計上しております。

(4) 固定資産の減価償却の方法 定額法

- (5) 未経過リース債務 14,748,035 円

2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増加

- 建物 0円
- 土地 0円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 無

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

- 基本財産建物 0円
- 基本財産土地 0円

担保している債務の種類及び金額

- 設備資金借入金 0円

6. 重要な後発事象 無