

貸借対照表

平成 22年 3月 31日現在

統合（一般会計/特別会計）

(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	230,339,797	194,514,799	35,824,998	流動負債	21,751,511	19,827,052	1,924,459
現金預金	185,007,820	150,779,803	34,228,017	未払金	20,153,526	18,391,455	1,762,071
未収金	45,213,318	43,733,056	1,480,262	預り金	1,597,985	1,435,597	162,388
貯蔵品	118,659	1,940	116,719	経理区分勘定(資金:貸方)	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
固定資産	200,418,636	201,755,542	-1,336,906	固定負債	5,111,917	10,970,430	-5,858,513
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	退職給与引当金	5,111,917	10,970,430	-5,858,513
基本財産特定預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	26,863,428	30,797,482	-3,934,054
その他の固定資産	100,418,636	101,755,542	-1,336,906	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	10,859,144	13,476,143	-2,616,999	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	1,052,852	1,555,814	-502,962	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	6,261,920	7,342,461	-1,080,541
ソフトウェア	134,400	301,985	-167,585	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
退職共済預け金	12,918,810	10,970,430	1,948,380	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
預託金	224,110	221,850	2,260	次期繰越活動収支差額	222,633,085	183,130,398	39,502,687
運営資金積立預金	75,000,000	75,000,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	39,502,687	28,650,361	10,852,326
資産の部合計	430,758,433	396,270,341	34,488,092	純資産の部合計	403,895,005	365,472,859	38,422,146
				負債及び純資産の部合計	430,758,433	396,270,341	34,488,092

< 脚注 >

1.減価償却費累計額 30,983,296 円

< 注記 >

1. 重要な会計方針

社会福祉法人会計基準に従って会計処理を行っている。

- (1) 貯蔵品の評価方法 原価法
- (2) 減価償却方法は定額法を採用している。
- (2) 退職給与引当金の計上基準 岐阜県退職金共済における退職給与引当金額