

貸借対照表

平成 23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	252,292,539	230,339,797	21,952,742	流動負債	22,097,243	21,751,511	345,732
現金預金	204,962,763	185,007,820	19,954,943	未払金	20,464,896	20,153,526	311,370
未収金	47,015,424	45,213,318	1,802,106	預り金	1,632,347	1,597,985	34,362
貯蔵品	304,352	118,659	185,693	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				
その他流動資産	10,000	0	10,000				
固定資産	199,802,535	200,418,636	-616,101	固定負債	5,590,289	5,111,917	478,372
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	退職給与引当金	5,590,289	5,111,917	478,372
基本財産特定預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	27,687,532	26,863,428	824,104
その他の固定資産	99,802,535	100,418,636	-616,101	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	8,059,709	10,859,144	-2,799,435	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	2,965,821	1,052,852	1,912,969	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	4,606,379	6,261,920	-1,655,541
ソフトウェア	33,600	134,400	-100,800	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
退職共済預け金	13,294,355	12,918,810	375,545	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
預託金	219,730	224,110	-4,380	次期繰越活動収支差額	244,801,163	222,633,085	22,168,078
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）	22,168,078	39,502,687	-17,334,609
資産の部合計	452,095,074	430,758,433	21,336,641	純資産の部合計	424,407,542	403,895,005	20,512,537
				負債及び純資産の部合計	452,095,074	430,758,433	21,336,641

< 脚注 >

1.減価償却費累計額 27,597,600 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