

## 貸借対照表

平成 24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	287,855,349	252,292,539	35,562,810	流動負債	22,219,466	22,097,243	122,223
現金預金	237,058,808	204,962,763	32,096,045	未払金	17,775,790	20,464,896	-2,689,106
未収金	50,689,981	47,015,424	3,674,557	預り金	4,443,676	1,632,347	2,811,329
貯蔵品	106,560	304,352	-197,792	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	0	10,000	-10,000				
固定資産	196,191,038	199,802,535	-3,611,497	固定負債	7,941,368	5,590,289	2,351,079
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	退職給与引当金	7,941,368	5,590,289	2,351,079
基本財産特定預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	30,160,834	27,687,532	2,473,302
その他の固定資産	96,191,038	99,802,535	-3,611,497	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,133,241	8,059,709	-3,926,468	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	1,576,052	2,965,821	-1,389,769	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	1,765,567	4,606,379	-2,840,812
ソフトウェア	0	33,600	-33,600	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
退職共済預け金	15,046,795	13,294,355	1,752,440	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
預託金	205,630	219,730	-14,100	次期繰越活動収支差額	277,119,986	244,801,163	32,318,823
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）	32,318,823	22,168,078	10,150,745
				純資産の部合計	453,885,553	424,407,542	29,478,011
資産の部合計	484,046,387	452,095,074	31,951,313	負債及び純資産の部合計	484,046,387	452,095,074	31,951,313

&lt;脚注&gt;

1. 減価償却費累計額 29,391,498 円

&lt;注記&gt;

## 1. 重要な会計方針（一般会計及び特別会計）

- |                  |  |
|------------------|--|
| (1) 会計の処理について    | 社会福祉法人会計基準になっている   |
| (2) 貯蔵品の評価方法     | 最終仕入原価法によっている  |
| (3) 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   |
| (4) 減価償却の計上基準    | 減価償却費の計上は定額法によっている   |
|                  | 1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産<br>残存価額0円として、備忘価額まで償却              |
|                  | 2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産<br>耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却 |