

貸借対照表
平成24年3月31日現在

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	517,141,523	475,221,165	41,920,358	流動負債	183,853,774	171,699,783	12,153,991
現金預金	270,234,656	229,687,120	40,547,536	短期運営資金借入金	49,487,333	65,252,038	-15,764,705
有価証券			0	未払金	114,514,088	92,641,044	21,873,044
未収金	195,050,504	178,515,108	16,535,396	預り金	17,652,942	11,877,511	5,775,431
貯蔵品			0	前受金			
立替金	357,039	164,105	192,934	仮受金	2,199,411	1,929,190	270,221
前払金	1,698,929	475,648	1,223,281	その他の流動負債			
短期貸付金	49,694,080	65,556,184	-15,862,104	固定負債	332,746,014	351,187,704	-18,441,690
仮払金	106,315	823,000	-716,685	設備資金借入金	279,230,000	300,490,000	-21,260,000
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			
徴収不能引当金			0	退職給与引当金	52,316,014	50,697,704	1,618,310
固定資産	1,516,718,630	1,487,908,915	28,809,715	役員退職給与引当金	1,200,000		1,200,000
基本財産	1,270,169,373	1,256,843,946	13,325,427				
建物	848,794,960	852,060,836	-3,265,876	負債の部合計	516,599,788	522,887,487	-6,287,699
土地	421,374,413	404,783,110	16,591,303	純資産の部			
基本財産特定預金			0	基本金	159,261,041	159,261,041	0
その他の固定資産	246,549,257	231,064,969	15,484,288	第1号基本金	138,038,179	138,038,179	0
建物	8,242,626	7,238,141	1,004,485	第2号基本金	21,121,318	21,121,318	0
構築物	27,538,647	29,696,175	-2,157,528	第3号基本金	101,544	101,544	0
機械及び装置	9,104	18,203	-9,099	第4号基本金	0	0	0
車両運搬具	11,325,802	14,767,666	-3,441,864	国庫補助金等特別積立金	394,802,986	407,330,623	-12,527,637
器具及び備品	20,913,934	23,875,340	-2,961,406	その他の積立金	119,500,000	99,500,000	20,000,000
土地			0	保育所施設・設備整備積立金	91,500,000	66,500,000	25,000,000
建設仮勘定			0	建設積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	施設整備等積立金	28,000,000	33,000,000	-5,000,000
人件費積立預金			0	固定負債積立金			0
修繕積立預金			0	次期繰越活動収支差額	843,696,338	774,150,929	69,545,409
施設整備等積立預金			0	次期繰越活動収支差額	843,696,338	774,150,929	69,545,409
保育所繰越積立預金	91,500,000	66,500,000	25,000,000	(うち当期活動収支差額)	89,545,409	112,774,834	-23,229,425
保育所施設・設備整備積立預金	91,500,000	66,500,000	25,000,000				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備積立預金	28,000,000	33,000,000	-5,000,000				
その他の積立金			0				0
その他の固定資産	59,019,144	55,969,444	3,049,700	純資産の部合計	1,517,260,365	1,440,242,593	77,017,772
資産の部合計	2,033,860,153	1,963,130,080	70,730,073	負債及び純資産の部合計	2,033,860,153	1,963,130,080	70,730,073

1. 減価償却額の累計額 751,199,494円
2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法	総平均法
(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	岡山県社会福祉協議会退職共済掛金事業主負担金分

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

あしたば 建物(空調工事)	31,830,855 円
コトノハ 建物(入口屋根)	1,800,000 円
通所介護事業所クムレ 土地	16,591,303 円
通所介護事業所クムレ 建物	4,044,646 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

経常分以外はなし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

あしたば建物	274,766,316 円
あしたば土地	123,057,883 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	5,000,000 円
---------	-------------

6. 重要な後発事象

なし