

# 貸借対照表

法人名 岩手県社会福祉事業団

平成22年3月31日現在

事業グループ[全体合計(療育センター含む)]

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	1,326,157,318	960,009,183	366,148,135	<b>流動負債</b>	418,436,087	290,690,303	127,745,784
現金	603,460	468,140	135,320	買掛金	3,780,479	4,559,926	-779,447
当座預金	675,448,830	376,495,629	298,953,201	未払金	401,368,099	273,397,365	127,970,734
小口現金	507,811	429,352	78,459	預り金	13,287,509	12,733,012	554,497
定期預金	1,000	0	1,000	その他の流動負債	0	0	0
普通預金	102,277,789	96,277,258	6,000,531	<b>固定負債</b>	864,680,023	925,261,309	-60,581,286
商品・製品	271,160	145,620	125,540	退職給与引当金	393,884,270	447,267,610	-53,383,340
原材料	2,056,692	2,765,794	-709,102	事業団退職給与引当金	292,504,395	369,786,160	-77,281,765
医薬品等	2,045,984	1,531,647	514,337	県社協退職給与引当金	101,379,875	77,481,450	23,898,425
未収金	481,070,192	428,617,065	52,453,127	全事協退職年金共済引当金	428,997,753	436,195,699	-7,197,946
医薬未収金	58,435,758	49,763,859	8,671,899	長期預り金	41,798,000	41,798,000	0
立替金	84,336	3,380,179	-3,295,843				
前払金	3,332,851	134,640	3,198,211	<b>負債の部合計</b>	1,283,116,110	1,215,951,612	67,164,498
仮払金	21,455	0	21,455				
<b>固定資産</b>	1,112,970,273	1,078,687,637	34,332,636				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	1,102,970,273	1,068,687,637	34,332,636	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	32,541,456	21,406,561	11,134,895	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	4,193,886	4,520,740	-326,854	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	15,072,381	24,548,208	-9,475,827	その他の積立金	283,496,000	285,792,000	-2,296,000
車両運搬具	16,227,603	11,596,525	4,631,078	工賃変動積立金	1,639,000	1,639,000	0
器具及び備品	61,282,334	39,571,784	21,710,550	職員宿舍修繕積立金	32,686,000	32,686,000	0
権利	2,386,985	3,413,670	-1,026,685	運営費積立金	120,271,000	120,271,000	0
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	給付金積立金	128,900,000	131,196,000	-2,296,000
工賃変動積立預金	1,639,000	1,639,000	0	次期繰越活動収支差額	862,515,481	526,903,208	335,612,273
職員宿舍修繕積立預金	32,686,000	32,686,000	0	次期繰越活動収支差額	862,515,481	526,903,208	335,612,273
運営費積立預金	120,271,000	120,271,000	0	(うち当期活動収支差額)	333,316,273	62,843,183	270,473,090
退職給与引当金積立預金	113,954,000	121,153,000	-7,199,000				
給付金積立預金	128,900,000	131,196,000	-2,296,000				
その他の固定資産	533,515,628	516,635,149	17,180,479	<b>純資産の部合計</b>	1,155,011,481	822,695,208	333,316,273
敷金	3,438,000	2,958,000	480,000				
県社協退職共済預け金	101,379,875	77,481,450	23,898,425	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,439,127,591	2,038,646,820	400,480,771
全事協退職年金共済預け金	428,997,753	436,195,699	-7,197,946				
<b>資産の部合計</b>	2,439,127,591	2,038,646,820	400,480,771				

脚注

減価償却累計額 70,289,025 円

注記 1 会計基準

社会福祉法人会計基準を適用

2 有価証券の評価

日本証券業協会が公表している市場評価額

3 減価償却の方法

定額法

4 退職給与引当金

平成22年3月31日現在において在職職員全員が退職したとした場合の退職金所要額のうち法人負担額等

5 全事協退職年金共済引当金

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の年金共済事業に係る法人負担額

6 消費税の算出

本則課税を適用