

平成21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
流動資産	960,009,183	864,791,040	95,218,143	流動負債	290,690,303	328,090,788	-37,400,485
現金	9,477,844	6,377,558	3,100,286	買掛金	4,559,926	1,712,509	2,847,417
当座預金	376,495,629	345,015,155	31,480,474	未払金	273,397,365	313,121,387	-39,724,022
小口現金	420,462	280,932	139,530	預り金	12,733,012	13,256,892	-523,880
普通預金	87,276,444	68,031,693	19,244,751	その他の流動負債	0	0	0
商品・製品	145,620	158,640	-13,020	固定負債	925,261,309	906,830,670	18,430,639
原材料	2,765,794	1,850,559	915,235	退職給与引当金	447,267,610	433,805,957	13,461,653
医薬品等	1,531,647	1,175,766	355,881	事業団退職給与引当金	369,786,160	381,740,607	-11,954,447
未収金	428,617,065	391,956,622	36,660,443	県社協退職給与引当金	77,481,450	52,065,350	25,416,100
医薬未収金	49,763,859	46,729,945	3,033,914	全事協退職年金共済引当金	436,195,699	431,241,713	4,953,986
立替金	3,380,179	3,087,940	292,239	長期預り金	41,798,000	41,783,000	15,000
前払金	134,640	91,230	43,410	負債の部合計	1,215,951,612	1,234,921,458	-18,969,846
仮払金		35,000	-35,000				
固定資産	1,078,637,637	1,129,982,443	-51,344,806				
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	1,068,637,637	1,119,982,443	-51,344,806	純 資 産 の 部			
建物	21,406,561	5,485,876	15,920,685	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	4,520,740	2,628,658	1,892,082	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	24,548,208	22,200,366	2,347,842	その他の積立金	285,792,000	425,404,000	-139,612,000
車両運搬具	11,596,525	7,694,858	3,901,667	工賃変動積立金	1,639,000	1,639,000	0
器具及び備品	39,571,784	33,698,952	5,872,832	職員宿舍修繕積立金	32,686,000	29,298,000	3,388,000
権利	3,413,670	2,989,670	424,000	運営費積立金	120,271,000	133,271,000	-13,000,000
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	給付金積立金	131,196,000	261,196,000	-130,000,000
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	526,903,208	324,448,025	202,455,183
職員宿舍修繕積立預金	32,686,000	29,298,000	3,388,000	次期繰越活動収支差額	526,903,208	324,448,025	202,455,183
運営費積立預金	120,271,000	133,271,000	-13,000,000	(うち当期活動収支差額)	62,843,183	262,387,633	-199,544,450
退職給与引当金積立預金	121,153,000	93,830,000	27,323,000				
給付金積立預金	131,196,000	261,196,000	-130,000,000				
その他の固定資産	516,635,149	486,050,063	30,585,086	純資産の部合計	322,695,208	759,852,025	62,843,183
敷金	2,958,000	2,743,000	215,000	負債及び純資産の部合計	2,038,646,820	1,994,773,483	43,873,337
県社協退職共済預け金	77,481,450	52,065,350	25,416,100				
全事協退職年金共済預け金	436,195,699	431,241,713	4,953,986				
資産の部合計	2,038,646,820	1,994,773,483	43,873,337				

脚注

減価償却累計額 45,457,713 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21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