

貸借対照表

法人名 岩手県社会福祉事業団

平成23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	1,559,123,426	1,326,157,318	232,966,108	流動負債	408,965,477	418,436,087	-9,470,610
現金	713,970	603,460	110,510	買掛金	3,801,773	3,780,479	21,294
当座預金	517,037,377	675,448,830	-158,411,453	未払金	391,440,480	401,368,099	-9,927,619
小口現金	751,561	507,811	243,750	預り金	13,723,224	13,287,509	435,715
定期預金	300,000,000	1,000	299,999,000	その他の流動負債	0	0	0
普通預金	96,277,340	102,277,789	-6,000,449	固定負債	896,031,883	864,680,023	31,351,860
商品・製品	256,140	271,160	-15,020	退職給与引当金	444,145,674	393,884,270	50,261,404
原材料	2,066,417	2,056,692	9,725	事業団退職給与引当金	322,433,774	292,504,395	29,929,379
医薬品等	1,202,319	2,045,984	-843,665	県社協退職給与引当金	121,711,900	101,379,875	20,332,025
未収金	557,321,373	481,070,192	76,251,181	全事協退職年金共済引当金	410,153,209	428,997,753	-18,844,544
医業未収金	79,819,554	58,435,758	21,383,796	長期預り金	41,733,000	41,798,000	-65,000
立替金	15,855	84,336	-68,481				
前払金	3,661,520	3,332,851	328,669	負債の部合計	1,304,997,360	1,283,116,110	21,881,250
仮払金	0	21,455	-21,455				
固定資産	1,220,571,229	1,112,970,273	107,600,956				
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	1,210,571,229	1,102,970,273	107,600,956	純 資 産 の 部			
建物	61,335,843	32,541,456	28,794,387	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	4,154,558	4,193,886	-39,328	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	12,619,186	15,072,381	-2,453,195	国庫補助金等特別積立金	10,230,677	0	10,230,677
車両運搬具	18,812,029	16,227,603	2,584,426	国庫補助金等特別積立金	10,230,677	0	10,230,677
器具及び備品	61,651,364	61,282,334	369,030	その他の積立金	345,543,000	283,496,000	62,047,000
権利	2,160,140	2,386,985	-226,845	工賃変動積立金	1,639,000	1,639,000	0
ソフトウェア	2,160,140	2,386,985	-226,845	職員宿舍修繕積立金	30,633,000	32,686,000	-2,053,000
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	運営費積立金	120,271,000	120,271,000	0
工賃変動積立預金	1,639,000	1,639,000	0	人件費積立金	68,000,000	0	68,000,000
職員宿舍修繕積立預金	30,633,000	32,686,000	-2,053,000	給付金積立金	125,000,000	128,900,000	-3,900,000
運営費積立預金	120,271,000	120,271,000	0	次期繰越活動収支差額	1,108,923,618	862,515,481	246,408,137
退職給与引当金積立預金	128,462,000	113,954,000	14,508,000	次期繰越活動収支差額	1,108,923,618	862,515,481	246,408,137
人件費積立預金	68,000,000	0	68,000,000	(うち当期活動収支差額)	308,455,137	333,316,273	-24,861,136
給付金積立預金	125,000,000	128,900,000	-3,900,000				
その他の固定資産	535,833,109	533,815,628	2,017,481	純資産の部合計	1,474,697,295	1,156,011,481	318,685,814
敷金	3,968,000	3,438,000	530,000	負債及び純資産の部合計	2,779,694,655	2,439,127,591	340,567,064
県社協退職共済預け金	121,711,900	101,379,875	20,332,025				
全事協退職年金共済預け金	410,153,209	428,997,753	-18,844,544				
資産の部合計	2,779,694,655	2,439,127,591	340,567,064				

脚注

減価償却累計額 99,570,869 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23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