平成19年度岩手県社会福祉事業団決算の状況

(1) 貸 借 対 照 表

平成20年3月31日現在

社会福祉法人岩手県社会福祉事業団　　(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	864,791,040	711,031,202	153,759,838	流動負債	328,090,788	346,347,548	△ 18,256,760
現金預金	419,705,338	334,314,693	85,390,645	買掛金	1,712,509		1,712,509
商品・製品	158,640	27,220	131,420	未払金	313,121,387	331,674,513	△ 18,553,126
原材料	1,850,559	3,076,149	△ 1,225,590	預り金	13,256,892	14,673,035	△ 1,416,143
医薬品等	1,175,766		1,175,766	その他の流動負債			0
未収金	391,956,622	370,748,050	21,208,572				
医業未収金	46,729,945		46,729,945				
立替金	3,087,940	2,719,270	368,670				
前払金	91,230	28,820	62,410	固定負債	906,830,670	820,329,222	86,501,448
仮払金	35,000	117,000	△ 82,000	退職給与引当金	433,805,957	356,286,773	77,519,184
固定資産	1,129,982,443	959,265,371	170,717,072	長期預り金	41,783,000	41,175,000	608,000
			0	全事協退職年金共済引当金	431,241,713	422,867,449	8,374,264
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	負債の部合計	1,234,921,458	1,166,676,770	68,244,688
			0				
				純資産の部			
その他の固定資産	1,119,982,443	949,265,371	170,717,072	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	5,485,876		5,485,876	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	2,628,658	1,448,810	1,179,848				
機械及び装置	22,200,366		22,200,366				
車輌運搬具	7,694,858	6,458,793	1,236,065	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	33,698,952	21,900,899	11,798,053				
権利	2,989,670	2,648,770	340,900	その他の積立金	425,404,000	393,769,000	31,635,000
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	職員宿舎修繕積立金	29,298,000	28,558,000	740,000
職員宿舎修繕積立預金	29,298,000	28,558,000	740,000	運営費積立金	133,271,000	99,696,000	33,575,000
運営費積立預金	133,271,000	99,696,000	33,575,000	工賃平均積立金	1,639,000	1,639,000	0
工賃平均積立預金	1,639,000	1,639,000	0	給付金積立金	261,196,000	263,876,000	△ 2,680,000
給付金積立預金	261,196,000	263,876,000	△ 2,680,000	その他の積立金			0
退職給与引当金積立預金	93,830,000	31,953,000	61,877,000	次期繰越活動収支差額	324,448,025	99,850,803	224,597,222
その他の固定資産	486,050,063	451,086,099	34,963,964	(うち当期活動収支差額)	266,331,719	425,033,851	△ 158,702,132
				純資産の部合計	759,852,025	503,619,803	256,232,222
資産の部合計	1,994,773,483	1,670,296,573	324,476,910	負債及び純資産の部合計	1,994,773,483	1,670,296,573	324,476,910

脚注　減価償却累計額　　31,700,945 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20年3月31日現在において在職職員が全員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