

貸借対照表

法人名 岩手県社会福祉事業団

平成24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	1,238,474,696	1,559,123,426	-320,648,730	流動負債	289,844,862	408,965,477	-119,120,615
現金	638,487	713,970	-75,483	買掛金	5,038,689	3,801,773	1,236,916
当座預金	421,393,006	517,037,377	-95,644,371	未払金	269,532,766	391,440,480	-121,907,714
小口現金	592,486	751,561	-159,075	預り金	15,273,407	13,723,224	1,550,183
定期預金	0	300,000,000	-300,000,000	その他の流動負債	0	0	0
普通預金	140,178,811	96,277,340	43,901,471	固定負債	861,654,664	896,031,883	-34,377,219
商品・製品	46,600	256,140	-209,540	退職給与引当金	430,226,853	444,145,674	-13,918,821
原材料	1,954,490	2,066,417	-111,927	事業団退職給与引当金	290,220,153	322,433,774	-32,213,621
医薬品等	1,185,215	1,202,319	-17,104	県社協退職給与引当金	140,006,700	121,711,900	18,294,800
未収金	594,130,589	557,321,373	36,809,216	全事協退職年金共済引当金	389,694,811	410,153,209	-20,458,398
医業未収金	74,386,619	79,819,554	-5,432,935	長期預り金	41,733,000	41,733,000	0
立替金	149,512	15,855	133,657	負債の部合計	1,151,499,526	1,304,997,360	-153,497,834
前払金	3,818,881	3,661,520	157,361				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,738,386,049	1,220,571,229	517,814,820				
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	1,728,386,049	1,210,571,229	517,814,820				
建物	130,521,463	61,335,843	69,185,620	純 資 産 の 部			
構築物	4,273,004	4,154,558	118,446	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	10,445,717	12,619,186	-2,173,469	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	21,314,770	18,812,029	2,502,741	国庫補助金等特別積立金	42,360,625	10,230,677	32,129,948
器具及び備品	83,865,627	61,651,364	22,214,263	国庫補助金等特別積立金	42,360,625	10,230,677	32,129,948
権利	1,834,122	2,160,140	-326,018	その他の積立金	709,469,335	345,543,000	363,926,335
ソフトウェア	1,834,122	2,160,140	-326,018	工賃変動積立金	0	1,639,000	-1,639,000
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	職員宿舍修繕積立金	30,633,000	30,633,000	0
工賃変動積立預金	0	1,639,000	-1,639,000	運営費積立金	126,042,000	120,271,000	5,771,000
職員宿舍修繕積立預金	30,633,000	30,633,000	0	療育センター運営費積立金	286,000,000	0	286,000,000
運営費積立預金	126,042,000	120,271,000	5,771,000	人件費積立金	150,000,000	68,000,000	82,000,000
療育センター運営費積立預金	286,000,000	0	286,000,000	給付金積立金	116,794,335	125,000,000	-8,205,665
退職給与引当金積立預金	192,800,000	128,462,000	64,338,000	次期繰越活動収支差額	1,063,531,259	1,108,923,618	-45,392,359
人件費積立預金	150,000,000	68,000,000	82,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,063,531,259 318,533,976	1,108,923,618 308,455,137	-45,392,359 10,978,839
給付金積立預金	116,794,335	125,000,000	-8,205,665				
その他の固定資産	533,862,011	535,833,109	-1,971,098				
敷金	4,160,500	3,968,000	192,500	純資産の部合計	1,825,361,219	1,474,697,295	350,663,924
県社協退職共済預け金	140,006,700	121,711,900	18,294,800				
全事協退職年金共済預け金	389,694,811	410,153,209	-20,458,398	負債及び純資産の部合計	2,976,860,745	2,779,694,655	197,166,090
資産の部合計	2,976,860,745	2,779,694,655	197,166,090				

脚注

- 1 減価償却累計額 130,448,969 円
- 2 徴収不能引当金の額 0 円

注記 1 会計基準

社会福祉法人会計基準を適用

2 減価償却の方法

定額法

3 退職給与引当金

平成24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

4 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

5 消費税の算出

本則課税を適用