貸　借　対　照　表

法人名　　岩手県社会福祉事業団

平成25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	1,427,040,732	1,238,474,696	188,566,036	流動負債	356,991,453	289,844,862	67,146,591
現金	616,340	638,487	-22,147	買掛金	4,172,104	5,038,689	-866,585
当座預金	576,435,344	421,393,006	155,042,338	未払金	336,485,029	269,532,766	66,952,263
小口現金	664,849	592,486	72,363	預り金	16,334,320	15,273,407	1,060,913
定期預金	34,608,000	0	34,608,000	その他の流動負債	0	0	0
普通預金	132,113,540	140,178,811	-8,065,271	固定負債	851,473,925	861,654,664	-10,180,739
商品・製品	16,450	46,600	-30,150	退職給与引当金	418,789,526	430,226,853	-11,437,327
原材料	1,780,193	1,954,490	-174,297	事業団退職給与引当金	255,545,426	290,220,153	-34,674,727
医薬品等	2,972,076	1,185,215	1,786,861	県社協退職給与引当金	163,244,100	140,006,700	23,237,400
未収金	600,499,343	594,130,589	6,368,754	全事協退職年金共済引当金	390,951,399	389,694,811	1,256,588
医業未収金	73,261,920	74,386,619	-1,124,699	長期預り金	41,733,000	41,733,000	0
立替金	150,604	149,512	1,092				
前払金	3,922,073	3,818,881	103,192				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,208,465,378	1,151,499,526	56,965,852
固定資産	1,819,868,444	1,738,386,049	81,482,395				
基本財産	56,691,190	10,000,000	46,691,190				
建物	46,691,190	0	46,691,190				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,763,177,254	1,728,386,049	34,791,205	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	63,378,517	130,521,463	-67,142,946	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	5,854,940	4,273,004	1,581,936	国庫補助金等特別積立金	38,819,162	42,360,625	-3,541,463
機械及び装置	7,947,430	10,445,717	-2,498,287	国庫補助金等特別積立金	38,819,162	42,360,625	-3,541,463
車両運搬具	31,840,329	21,314,770	10,525,559	その他の積立金	822,212,022	709,469,335	112,742,687
器具及び備品	64,943,759	83,865,627	-18,921,868	設備整備等積立金	1,000,000	0	1,000,000
権利	672,258	1,834,122	-1,161,864	職員宿舎修繕積立金	30,633,000	30,633,000	0
ソフトウェアー	672,258	1,834,122	-1,161,864	運営費積立金	164,297,000	126,042,000	38,255,000
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	療育センター運営費積立金	260,729,000	286,000,000	-25,271,000
設備整備等積立預金	1,000,000	0	1,000,000	人件費積立金	252,000,000	150,000,000	102,000,000
職員宿舎修繕積立預金	30,633,000	30,633,000	0	給付金積立金	113,553,022	116,794,335	-3,241,313
運営費積立預金	164,297,000	126,042,000	38,255,000	次期繰越活動収支差額	1,167,412,614	1,063,531,259	103,881,355
療育センター運営費積立預金	260,729,000	286,000,000	-25,271,000	次期繰越活動収支差額	1,167,412,614	1,063,531,259	103,881,355
退職給与引当金積立預金	167,529,000	192,800,000	-25,271,000	（うち当期活動収支差額）	216,624,042	318,533,976	-101,909,934
人件費積立預金	252,000,000	150,000,000	102,000,000				
給付金積立預金	113,553,022	116,794,335	-3,241,313				
その他の固定資産	558,798,999	533,862,011	24,936,988				
敷金	4,603,500	4,160,500	443,000				
県社協退職共済預け金	163,244,100	140,006,700	23,237,400				
全事協退職年金共済預け金	390,951,399	389,694,811	1,256,588	純資産の部合計	2,038,443,798	1,825,361,219	213,082,579
資産の部合計	3,246,909,176	2,976,860,745	270,048,431	負債及び純資産の部合計	3,246,909,176	2,976,860,745	270,048,431

脚注

1　減価償却累計額　　118,362,304 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　棚卸資産の方法

最終仕入原価法

3　減価償却の方法

定額法

4　退職給与引当金

平成25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