

貸借対照表  
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉事業会計

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	944,189,936	1,352,482,385	△ 408,292,449	流動負債	130,338,893	614,666,757	△ 484,327,864
現金預金	615,920,945	823,333,728	△ 207,412,783	未払金	85,566,911	572,366,236	△ 486,799,325
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	預り金	7,759,481	4,688,539	3,070,942
未収金	216,814,473	427,734,979	△ 210,920,506	前受金	218,470	75,000	143,470
立替金	922,318	380,202	542,116	賞与引当金	36,794,031	37,536,982	△ 742,951
前払金	625,474	1,031,476	△ 406,002				
経理区分勘定	9,904,726	0	9,904,726				
商品券	2,000	2,000	0				
固定資産	3,090,550,275	3,079,732,944	10,817,331	固定負債	117,891,015	115,409,430	2,481,585
基本財産	2,088,398,275	2,153,414,740	△ 65,016,465	退職給与引当金	117,891,015	115,409,430	2,481,585
建物	1,358,159,041	1,423,175,506	△ 65,016,465	負債の部合計	248,229,908	730,076,187	△ 481,846,279
土地	720,239,234	720,239,234	0				
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	1,002,152,000	926,318,204	75,833,796	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	3,328,472	2,785,681	542,791	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	45,711,168	51,048,069	△ 5,336,901	国庫補助金等特別積立金	995,886,263	1,019,355,377	△ 23,469,114
構築物	46,036,192	32,224,719	13,811,473	その他の積立金	544,867,185	480,173,565	64,693,620
車輛運搬具	10,011,762	10,758,159	△ 746,397	人件費積立金	78,000,000	78,000,000	0
器具及び備品	36,139,925	42,627,312	△ 6,487,387	修繕積立金	6,000,000	10,500,000	△ 4,500,000
建設仮勘定	2,625,696	966,704	1,658,992	備品等購入積立金	6,000,000	10,500,000	△ 4,500,000
権利	82,000	82,000	0	特定積立金	10,267,185	10,267,185	0
ソフトウェア	321,055	501,025	△ 179,970	経営基盤負担金積立金	0	7,139,844	△ 7,139,844
投資有価証券	200,490,000	200,490,000	0	施設整備等積立金	444,600,000	363,766,536	80,833,464
県共済預け金	112,437,015	104,571,630	7,865,385	次期繰越活動収支差額	2,235,756,855	2,192,610,200	43,146,655
修繕積立預金	6,000,000	10,500,000	△ 4,500,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	2,235,756,855 107,840,275	2,192,610,200 71,171,684	43,146,655 36,668,591
備品等購入積立預金	6,000,000	10,500,000	△ 4,500,000	純資産の部合計	3,786,510,303	3,702,139,142	84,371,161
特定積立預金	10,267,185	10,267,185	0				
経営基盤負担金積立預金	0	7,139,844	△ 7,139,844				
施設整備等積立預金	444,600,000	363,766,536	80,833,464				
人件費積立預金	78,000,000	78,000,000	0				
預託金	101,530	89,340	12,190				
資産の部合計	4,034,740,211	4,432,215,329	△ 397,475,118	負債及び純資産の部合計	4,034,740,211	4,432,215,329	△ 397,475,118

脚 注

1 減価償却累計額 492,807,771円

注 記

1 投資有価証券の評価方法…取得価額

2 基本財産の増の内容

すぎのき寮増築・改修による。

3 減価償却の方法…定額法及び旧定額法

4 国庫補助金等特別積立金取崩額 23,469,114

取崩の理由…減価償却による。

5 退職給与引当金

三重県社会福祉事業職員共済会への事業主負担を計上。

また、福祉医療機構により財源措置がなされていない部分について、当事業年度末における不足見込額を計上。

6 賞与引当金

賞与支給規程に基づき、6月賞与支給予定額のうち、当事業年度に見合う額を計上。