

貸借対照表

平成23年3月31日現在

資産の部		負債・資本の部	
流動資産	1,138,909,607	流動負債	39,987,999
現金	111,015	短期運営資金借入金	0
普通預金	965,673,588	未払金	33,648,711
定期預金	0	施設整備等未払金	0
有価証券	24,725,838	預り金	6,339,288
未収金	144,758,711	前受金	0
未収補助金	0	他会計区分借入金	0
原材料	0	会計区分外借入金	0
立替金	684,000	仮受金	0
前払金	0	その他の引当金	0
前払費用	2,956,455	その他の流動負債	0
他会計区分貸付金	0	固定負債	302,494,500
会計区分外貸付金	0	設備資金借入金	88,725,000
仮払金	0	長期運営資金借入金	0
その他の流動資産	0	長期預り金	0
固定資産	1,290,855,050	退職給与引当金	81,657,820
基本財産	740,616,637	その他の固定負債	0
土地	221,812,400	本部経理区分勘定	114,412,268
建物	518,804,237	他会計区分勘定	17,699,412
減価償却累計額	0	負債の部合計	342,482,499
基本財産特定預金	0	基本金	492,910,132
その他の固定資産	550,238,413	基金	300,199,665
土地	143,154,537	基本財産基金	0
建物	94,764,802	運用財産基金	0
構築物	4,021,430	国庫補助金等特別積立金	300,199,665
機械及び装置	0	その他の積立金	90,539,322
車両運搬具	12,855,921	移行時特別積立金	89,534,903
器具及び備品	27,477,329	その他の積立金	1,004,419
その他の有形固定資産	0	次期繰越活動収支差額	1,203,633,039
無形固定資産	1,096,550	次期繰越活動収支差額	1,203,633,039
減価償却累計額	0	(うち当期活動収支差額)	38,103,245
建設仮勘定	0	繰越金	0
権利	242,729	前期繰越金	0
投資有価証券	0	当期繰越金	0
移行時特別積立預金	89,534,903		
移行時減価償却特別積立預金	0		
その他の積立預金	1,004,419		
その他の固定資産(退職共済)	43,974,113		
他会計区分勘定	17,699,412		
のぞみ園経理区分勘定	7,043,739		
グループホームおぐら経理区分勘定	107,368,529	純財産の部合計	2,087,282,158
資産の部合計	2,429,764,657	負債・純財産合計	2,429,764,657

脚注

1 減価償却費の累計額

1,094,501,495 円