

貸 借 対 照 表 (前年度対比)
(広 島 県 福 祉 事 業 団 総 括)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 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	3,160,859,500	2,765,853,062	395,006,438	流 動 負 債	706,192,119	467,540,142	238,651,977
現 金 預 金	2,026,019,298	1,861,546,839	164,472,459	他 経 理 区 分 等 借 入 金	127,718,000	53,800,000	73,918,000
現 金	616,544	1,098,453	△481,909	未 払 金	533,872,249	396,171,769	137,700,480
小 口 現 金	455,152	460,000	△4,848	預 り 金	44,257,961	17,238,283	27,019,678
普 通 預 金	125,697,552	98,039,979	27,657,573	仮 受 金	343,909	330,090	13,819
定 期 預 金	1,899,171,000	1,761,800,000	137,371,000	固 定 負 債	899,527,412	935,847,773	△36,320,361
郵 便 貯 金	79,050	148,407	△69,357	退 職 給 与 引 当 金	899,527,412	935,847,773	△36,320,361
未 収 金	376,408,752	303,403,389	73,005,363	事 業 団 退 職 給 与 引 当 金	765,264,612	805,993,273	△40,728,661
医 業 未 収 金	596,568,084	521,567,326	75,000,758	従 事 者 互 助 会 退 職 給 与 引 当 金	134,262,800	129,854,500	4,408,300
貯 蔵 品	33,247,266	24,352,884	8,894,382	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
給 食 用 材 料	656,373	700,982	△44,609	負 債 の 部 合 計	1,605,719,531	1,403,387,915	202,331,616
薬 品	10,593,869	11,684,301	△1,090,432	純 資 産 の 部			
診 療 材 料	20,884,296	10,897,911	9,986,385	基 本 金	10,000,000	10,000,000	0
補 装 具 製 作 材 料	1,112,728	1,069,690	43,038	基 本 金	10,000,000	10,000,000	0
立 替 金	893,100	23,924	869,176	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	83,334	△83,334
前 払 金	5,000	0	5,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	83,334	△83,334
他 経 理 区 分 等 貸 付 金	127,718,000	53,800,000	73,918,000	そ の 他 の 積 立 金	175,114,199	661,553,875	△486,439,676
仮 払 金	0	1,158,700	△1,158,700	修 繕 積 立 金	133,619,000	133,619,000	0
固 定 資 産	1,155,590,403	1,169,916,897	△14,326,494	備 品 等 購 入 積 立 金	25,290,538	18,181,366	7,109,172
(基 本 財 産)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	施 設 整 備 等 積 立 金	16,204,661	19,753,509	△3,548,848
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	0	490,000,000	△490,000,000
(その他の固定資産)	(1,145,590,403)	(1,159,916,897)	(△14,326,494)	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,525,616,173	1,860,744,835	664,871,338
建 物	25,094,775	10,788,191	14,306,584	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,525,616,173	1,860,744,835	664,871,338
構 築 物	2,272,018	941,816	1,330,202	(うち当期活動収支差額)	(178,431,662)	(375,160,779)	(△196,729,117)
器 械 及 び 装 置	7,274,675	7,439,152	△164,477	純 資 産 の 部 合 計	2,710,730,372	2,532,382,044	178,348,328
器 具 及 び 備 品	29,106,739	24,280,229	4,826,510	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,316,449,903	3,935,769,959	380,679,944
車 輛 運 搬 具	4,683,500	5,777,318	△1,093,818				
権 利	2,517,085	3,288,543	△771,458				
ソ フ ト ウ エ ア	2,517,085	3,288,543	△771,458				
そ の 他 の 積 立 預 金	940,378,811	977,547,148	△37,168,337				
退 職 給 与 積 立 預 金	765,264,612	805,993,273	△40,728,661				
修 繕 積 立 預 金	133,619,000	133,619,000	0				
備 品 等 購 入 積 立 預 金	25,290,538	18,181,366	7,109,172				
施 設 整 備 等 積 立 預 金	16,204,661	19,753,509	△3,548,848				
そ の 他 の 固 定 資 産	134,262,800	129,854,500	4,408,300				
従 事 者 互 助 会 退 職 金 預 け 金	134,262,800	129,854,500	4,408,300				
資 産 の 部 合 計	4,316,449,903	3,935,769,959	380,679,944				

脚 注

減 価 償 却 費 の 累 計 額 45,879,408 円

注 記 1 重 要 な 会 計 方 針

- (1) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
(2) 退職給与引当金の基準 職員が退職した場合の実法人負担額を計上