

## 貸借対照表

一般会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	132,598,119	95,219,592	37,378,527	流動負債	18,738,496	8,369,115	10,369,381
現金預金	75,150,284	52,885,421	22,264,863	未払金	18,561,388	7,576,283	10,985,105
未収金	56,956,399	42,324,847	14,631,552	預り金	177,108	792,832	-615,724
立替金	91,436	0	91,436				
経理区分勘定(資金:借方)	0	9,324	-9,324				
仮払金	400,000	0	400,000				
固定資産	379,199,740	360,005,953	19,193,787	固定負債	65,628,560	65,616,134	12,426
基本財産	333,824,236	314,237,314	19,586,922	設備資金借入金	49,450,000	50,000,000	-550,000
建物	202,317,036	182,730,114	19,586,922	退職給与引当金	16,178,560	15,616,134	562,426
土地	131,507,200	131,507,200	0	負債の部合計	84,367,056	73,985,249	10,381,807
その他の固定資産	45,375,504	45,768,639	-393,135				
建物	7,427,592	8,112,005	-684,413	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	253,235,437	253,235,437	0
車輛運搬具	683,684	1,436,843	-753,159	基本金	253,235,437	253,235,437	0
器具及び備品	999,679	475,642	524,037	国庫補助金等特別積立金	58,176,931	50,388,634	7,788,297
土地	12,609,337	12,609,337	0	その他の積立金	9,000,041	9,000,041	0
退職共済預け金	14,355,170	13,834,770	520,400	移行時特別積立金	9,000,041	9,000,041	0
保証金	300,000	300,000	0	次期繰越活動収支差額	107,018,394	68,616,184	38,402,210
移行時特別積立預金	9,000,041	9,000,041	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	107,018,394 38,402,210	68,616,184 -6,207,251	38,402,210 44,609,461
資産の部合計	511,797,859	455,225,545	56,572,314	純資産の部合計	427,430,803	381,240,296	46,190,507
				負債及び純資産の部合計	511,797,859	455,225,545	56,572,314

## 【脚注】

1. 減価償却の累計額 239,558,413円

## 【注記】

## 1. 重要な会計方針

## (1) 退職給与引当金の計上基準

退職給与引当 職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を退職給与引当金として計上している。

## 2. 基本財産の増加

(1) 建物(熊取療育園 風呂トイレ増改築) 28,220,000円

## 3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 202,317,036円  
基本財産土地 131,507,200円

## 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 49,450,000円

