

平成23年度 貸借対照表 内訳表

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	一般会計	本部					地域活動 支援センター	就労支援事業 特別会計	生活介護・就労 継続支援施設 かがやき				障害者生活 介護施設 ふれんず	公益事業 特別会計	療育センター	友愛のさと診療所	障害者体育館 ・プール	福祉バス	発達障害者 支援センター	発達支援 広場	子どものこころの 診療所
			本部	児童デイ サービス施設 ひまわり	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	生活介護			就労継続 支援施設 はばたき	就労継続 支援施設 はばたき	生活介護										
													事業所計									
I 資産の部																						
1 流動資産	435,031,115	104,181,894	12,923,775	60,228,205	15,058,439	7,815,994	8,155,481	147,474,476	54,254,176	39,866,049	14,388,127	36,666,669	56,553,631	183,374,745	54,595,966	83,355,970	5,985,187	2,856,100	7,326,064	4,525,688	24,729,770	
現金預金	289,564,095	72,390,350	12,744,439	37,440,718	11,298,639	4,387,594	6,518,960	99,625,116	33,566,461	22,646,953	10,919,508	25,724,897	40,333,758	117,548,629	42,966,683	47,517,313	4,444,987	2,502,323	3,499,664	4,516,688	12,100,971	
有価証券	2,136	2,136	2,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未収金	131,404,650	31,542,077	0	22,769,487	3,755,000	3,420,000	1,597,590	47,812,160	20,672,115	17,205,896	3,466,219	10,935,772	16,204,273	52,050,413	11,605,283	22,114,931	1,539,000	345,000	3,818,000	9,000	12,619,199	
立替金	127,200	127,200	127,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	313,266	120,131	50,000	18,000	4,800	8,400	38,931	37,200	15,600	13,200	2,400	6,000	15,600	155,935	24,000	103,958	1,200	8,777	8,400	0	9,600	
短期貸付金	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	1,119,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,768	0	1,119,768	0	0	0	0	0	
2 固定資産	344,804,787	96,248,146	3,000,000	37,792,787	26,546,514	20,055,995	8,852,850	126,719,494	63,527,211	53,008,930	10,518,281	25,196,780	37,995,503	121,837,147	66,635,497	19,769,254	16,276,825	0	7,610,931	0	11,544,640	
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) その他の固定資産	341,804,787	93,248,146	0	37,792,787	26,546,514	20,055,995	8,852,850	126,719,494	63,527,211	53,008,930	10,518,281	25,196,780	37,995,503	121,837,147	66,635,497	19,769,254	16,276,825	0	7,610,931	0	11,544,640	
車両運搬具	3,407,597	0	0	0	0	0	0	3,407,597	790,531	0	790,531	0	2,617,066	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	13,550,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,550,410	273,585	0	13,276,825	0	0	0	0	
退職給与積立預金	294,846,780	88,248,146	0	32,792,787	26,546,514	20,055,995	8,852,850	109,311,897	51,736,680	43,008,930	8,727,750	25,196,780	32,378,437	97,286,737	59,361,912	18,769,254	0	0	7,610,931	0	11,544,640	
施設設備等整備積立預金	30,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	14,000,000	11,000,000	10,000,000	1,000,000	0	3,000,000	11,000,000	7,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
その他の積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	779,835,902	200,430,040	15,923,775	98,020,992	41,604,953	27,871,989	17,008,331	274,193,970	117,781,387	92,874,979	24,906,408	61,863,449	94,549,134	305,211,892	121,231,463	103,125,224	22,262,012	2,856,100	14,936,995	4,525,688	36,274,410	
II 負債の部																						
1 流動負債	129,041,717	34,237,384	9,859,162	14,405,160	4,010,113	3,531,152	2,431,797	37,754,741	11,811,793	9,919,922	1,891,871	16,543,811	9,399,137	57,049,592	14,300,257	11,504,057	3,129,828	451,872	4,218,234	633,278	22,812,066	
短期運営資金借入金	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	0	0	0	0	0	0	12,500,000	
未払金	65,871,303	12,701,728	281,634	7,616,885	2,202,627	1,040,354	1,560,228	25,581,776	6,883,963	5,738,912	1,145,051	13,862,444	4,835,369	27,587,799	6,981,103	7,709,209	2,976,251	204,281	1,894,559	633,278	7,189,118	
預り金	8,083,951	8,083,951	8,083,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	42,586,463	13,451,705	1,493,577	6,788,275	1,807,486	2,490,798	871,569	12,172,965	4,927,830	4,181,010	746,820	2,681,367	4,563,768	16,961,793	7,319,154	3,794,848	153,577	247,591	2,323,675	0	3,122,948	
2 固定負債	294,846,780	88,248,146	0	32,792,787	26,546,514	20,055,995	8,852,850	109,311,897	51,736,680	43,008,930	8,727,750	25,196,780	32,378,437	97,286,737	59,361,912	18,769,254	0	0	7,610,931	0	11,544,640	
退職給与引当金	294,846,780	88,248,146	0	32,792,787	26,546,514	20,055,995	8,852,850	109,311,897	51,736,680	43,008,930	8,727,750	25,196,780	32,378,437	97,286,737	59,361,912	18,769,254	0	0	7,610,931	0	11,544,640	
負債の部合計	423,888,497	122,485,530	9,859,162	47,197,947	30,556,627	23,587,147	11,284,647	147,066,638	63,548,473	52,928,852	10,619,621	41,740,591	41,777,574	154,336,329	73,662,169	30,273,311	3,129,828	451,872	11,829,165	633,278	34,356,706	
III 純資産の部																						
1 基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1号基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 国庫補助金等特別積立金	2,658,138	0	0	0	0	0	0	2,658,138	607,084	0	607,084	0	2,051,054	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	2,658,138	0	0	0	0	0	0	2,658,138	607,084	0	607,084	0	2,051,054	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 その他の積立金	30,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	14,000,000	11,000,000	10,000,000	1,000,000	0	3,000,000	11,000,000	7,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
施設設備等整備積立金	30,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	14,000,000	11,000,000	10,000,000	1,000,000	0	3,000,000	11,000,000	7,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
4 次期繰越活動収支差額	320,289,267	69,944,510	3,064,613	45,823,045	11,048,326	4,284,842	5,723,684	110,469,194	42,625,830	29,946,127	12,679,703	20,122,858	47,720,506	139,875,563	40,569,294	71,851,913	16,132,184	2,404,228	3,107,830	3,892,410	1,917,704	
次期繰越活動収支差額	320,289,267	69,944,510	3,064,613	45,823,045	11,048,326	4,284,842	5,723,684	110,469,194	42,625,830	29,946,127	12,679,703	20,122,858	47,720,506	139,875,563	40,569,294	71,851,913	16,132,184	2,404,228	3,107,830	3,892,410	1,917,704	
(うち当期活動収支差額)	96,486,351	26,462,393	364,963	20,735,885	2,944,181	1,081,448	1,335,916	17,417,186	7,956,208	4,565,419	3,390,789	6,702,795	2,758,183	52,606,772	10,181,125	22,646,330	13,337,231	549,533	992,334	2,982,515	1,917,704	
純資産の部合計	355,947,405	77,944,510	6,064,613	50,823,045	11,048,326	4,284,842	5,723,684	127,127,332	54,232,914	39,946,127	14,286,787	20,122,858	52,771,560	150,875,563	47,569,294	72,851,913	19,132,184	2,404,228	3,107,830	3,892,410	1,917,704	
負債及び純資産の部合計	779,835,902	200,430,040	15,923,775	98,020,992	41,604,953	27,871,989	17,008,331	274,193,970	117,781,387	92,874,979	24,906,408	61,863,449	94,549,134	305,211,892	121,231,463	103,125,224	22,262,012	2,856,100	14,936,995	4,525,688	36,274,410	