

# 平成22年度貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	72,611,251	流動負債	6,407,988
現金預金	48,271,112	買掛金	351,526
売掛金	2,545,848	未払金	5,603,772
未収金	21,597,991	預り金	452,690
前払金	196,300		
固定資産	259,429,328	固定負債	55,619,190
基本財産	213,499,914	設備資金借入金	21,300,000
基本財産特定預金	1,000,000	長期未払金	32,576,340
建物	162,154,012	長期預り金	310,000
建物附属設備	10,576,857	退職給与引当金	1,432,850
土地	39,769,045	負債の部合計	62,027,178
その他の固定資産	45,929,414	純資産の部	
構築物	399,041	基本金	73,499,664
車両運搬具	947,704	国庫補助金等特別積立金	87,363,023
器具及び備品	2,400,539	その他の積立金	39,697,825
ソフトウェア	88,987	次期繰越活動収支差額	69,452,889
権利金	149,968	(うち当期活動収支差額)	10,702,460
長期預け金	728,400		
措置施設繰越特定預金	3,469,248		
移行時特別積立預金	6,004,248		
共済財団退職手当預け金	1,432,850		
リサイクル預託金	54,100		
敷金・保証金等預け金	30,000		
運営積立預金	11,347,190		
備品等購入積立預金	6,002,948		
補償金返戻積立預金	10,273,231		
修繕積立預金	2,600,960	純資産の部合計	270,013,401
資産の部合計	332,040,579	負債及び純資産の部合計	332,040,579

減価償却費の累計額 84,445,876円

# 財 産 目 録

平成23年03月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金	現金手許有高 1
普通預金	四国銀行 他 48,271,111
売掛金	指定ごみ袋配送委託業務代金 他 2,545,848
未収金	2・3月分介護給付費 21,597,991
前払金	4月分倉庫家賃・駐車料 196,300
.....	
流動資産合計 72,611,251	
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	土佐信用組合 1,000,000
建物	本場・分場 他 162,154,012
建物附属設備	上記建物の空調設備他 10,576,857
土地	分場・分室 39,769,045
.....	
基本財産合計 213,499,914	
(2) その他の固定資産	
構築物	本場テラス 他 399,041
車輛運搬具	リフト付送迎車 他 947,704
器具及び備品	パソコン 他 2,400,539
ソフトウェア	支援費ソフト 88,987
権利金	電話加入権 149,968
長期預け金	グループホーム敷金 728,400
措置施設繰越特定預金	四国銀行 他 3,469,248
移行時特別積立預金	四国銀行 6,004,248
共済財団退職手当預け金	財団法人高知県民間退職共済 1,432,850
リサイクル預託金	54,100
敷金・保証金等預け金	作業場倉庫敷金 30,000
運営積立預金	四国銀行 他 11,347,190
備品等購入積立預金	四国銀行 他 6,002,948
補償金返戻積立預金	四国銀行 10,273,231
修繕積立預金	四国銀行 他 2,600,960
.....	
その他の固定資産合計 45,929,414	
固定資産合計 259,429,328	
資産合計 332,040,579	
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
買掛金	3月分弁当事業材料費 他 351,526
未払金	3月分給食材料費 他 5,603,772
預り金	社会保険料 452,690
流動負債合計 6,407,988	
2. 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 21,300,000
長期未払金	清瀧寺 32,576,340
長期預り金	グループホーム敷金 310,000
共済財団退職給与引当金	財団法人高知県民間退職共済 1,432,850
.....	
固定負債合計 55,619,190	
負債合計 62,027,178	
差引純資産 270,013,401	

# 資金収支計算書（一般会計）

（自）平成22年4月1日 （至）平成23年3月31日

（単位：円）

勘定科目		金額
経常活動による収支	収入	26,236,439
	支出	20,272,246
	収支差額	5,964,193
施設整備等による収支	収入	6,340,491
	支出	897,300
	収支差額	5,443,191
財務活動による収支	収入	2,311,600
	支出	1,458,815
	収支差額	852,785
当期資金収支差額合計		12,260,169
前期末支払資金残高		8,628,773
当期末支払資金残高		20,888,942

# 資金収支計算書（施設会計）

（自）平成22年4月1日 （至）平成23年3月31日

（単位：円）

勘定科目		金額
授産事業活動による収支	収 支	15,346,862
	支 出	15,634,338
	収 支 差 額	△ 287,476
福祉事業活動による収支	収 入	88,834,783
	支 出	78,542,273
	収 支 差 額	10,292,510
施設整備等による収支	収 入	990,000
	支 出	296,900
	収 支 差 額	693,100
財務活動による収支	収 入	0
	支 出	2,276,964
	収 支 差 額	△ 2,276,964
当期資金収支差額合計		8,421,170
前期末支払資金残高		36,893,151
当期末支払資金残高		45,314,321

# 事業活動収支計算書（一般会計）

（自）平成22年4月1日 （至）平成23年3月31日

（単位：円）

勘定科目		金額
事業活動収支の部	収入	27,192,886
	支出	22,924,360
	収支差額	4,268,526
事業活動外収支の部	収入	14,836
	支出	227,903
	収支差額	△ 213,067
特別収支の部	収入	6,340,491
	支出	5,786,491
	収支差額	554,000
当期活動収支差額		4,609,459
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	30,104,813
	当期末繰越活動収支差額	34,714,272
	その他の積立金積立額	8,815
	次期繰越活動収支差額	34,705,457

# 事業活動収支計算書(施設会計)

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額
授産事業活動収支の部	収入	15,891,313
	支出	17,339,327
	収支差額	△ 1,448,014
福祉事業活動収支の部	収入	91,552,442
	支出	83,840,267
	収支差額	7,712,175
事業活動外収支の部	収入	45,840
	支出	217,000
	収支差額	△ 171,160
特別収支の部	収入	990,000
	支出	990,000
	収支差額	0
当期活動収支差額		6,093,001
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	28,670,477
	当期末繰越活動収支差額	34,763,478
	その他の積立金積立額	16,046
	次期繰越活動収支差額	34,747,432