

財産目録

【法人全体】

平成23年3月31日現在

<b>I 資産の部</b>		3,758,834,008
1. 流動資産		585,456,439
2. 固定資産		3,173,377,569
①基本財産		2,426,692,278
②その他の固定資産		746,685,291
<b>II 負債の部</b>		1,632,851,460
1. 流動負債		89,149,265
2. 固定負債		1,543,702,195
<b>III 差引純資産</b>		2,125,982,548

単位(円)

貸借対照表

【一般会計】「福祉事業会計」

平成23年3月31日現在

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	532,412,964	496,236,175	36,176,789	流動負債	75,189,039	47,953,374	27,235,665
固定資産	2,606,475,073	2,014,100,274	592,374,799	固定負債	1,015,835,784	565,583,619	450,252,165
基本財産	2,358,486,494	1,618,530,513	739,955,981	負債の部合計	1,091,024,823	613,536,993	477,487,830
その他の固定資産	247,988,579	395,569,761	-147,581,182	<b>純資産の部</b>			
				基本金	184,123,289	234,353,580	-50,230,291
				国庫補助金等特別積立金	650,590,179	575,506,039	75,084,140
				その他の積立金		198,000,000	-198,000,000
				次期繰越活動収支差額	1,213,149,746	888,939,837	324,209,909
				純資産の部合計	2,047,863,214	1,896,799,456	151,063,758
資産の部合計	3,138,888,037	2,510,336,449	628,551,588	負債及び純資産の部合計	3,138,888,037	2,510,336,449	628,551,588
1.減価償却費の累計額	812,312,051						

単位(円)

貸借対照表

【公益会計】「障害者就業・生活支援事業会計」「適合高齢者専用賃貸住宅」

平成23年3月31日現在

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	19,480,279	10,876,068	8,604,211	流動負債	11,666,168	10,243,072	1,423,096
固定資産	470,004,952	2,050,112	467,954,840	固定負債	519,786,904	7,050,112	512,736,792
基本財産				負債の部合計	531,453,072	17,293,184	514,159,888
その他の固定資産	470,004,952	2,050,112	467,954,840	<b>純資産の部</b>			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	-41,967,841	-4,367,004	-37,600,837
				純資産の部合計	-41,967,841	-4,367,004	-37,600,837
資産の部合計	489,485,231	12,926,180	476,559,051	負債及び純資産の部合計	489,485,231	12,926,180	476,559,051
1.減価償却費の累計額	13,056,992						

単位(円)

「注記」1.重要な会計方針 採用する会計方針の基準 社会福祉法人会計基準

2.担保に供されている資産に種類及び金額 その他の固定資産建物 328,271,145 その他の固定資産土地 127,637,500 設備資金借入金503,520,673

貸借対照表

【特別会計】「障害者就労支援事業会計」

平成23年3月31日現在

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	33,563,196	13,217,055	20,346,141	流動負債	2,294,058	5,067,591	-2,773,533
固定資産	96,897,544	67,229,181	29,668,363	固定負債	8,079,507	4,008,288	4,071,219
基本財産	68,205,784	49,277,672	18,928,112	負債の部合計	10,373,565	9,075,879	1,297,686
その他の固定資産	28,691,760	17,951,509	10,740,251	<b>純資産の部</b>			
				基本金	21,121,250		21,121,250
				国庫補助金等特別積立金	45,096,707	28,696,833	16,399,874
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	53,869,218	42,673,524	11,195,694
				純資産の部合計	120,087,175	71,370,357	48,716,818
資産の部合計	130,460,740	80,446,236	50,014,504	負債及び純資産の部合計	130,460,740	80,446,236	50,014,504
1.減価償却費の累計額	168,173,043						

単位(円)

「注記」1.重要な会計方針 採用する会計方針の基準 就労支援事業会計基準

2.棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法  
3.基本財産の増加 建物(移管時)22,539,392円 「旧善和園建物を移管(基本金、国庫補助金等特別積立金も同様に移管)」

注記(一般会計)

1.重要な会計方針

- (1)貯蔵品・棚卸資産の評価方法
- (2)有価証券の評価方法
- (3)退職給与引当金の計上基準

最終仕入原価法  
総平均原価法  
職員の退職金の支給に備えるため、山口県健康福祉財団の規程により計算した退職給与引当金の累計額を計上している。  
「会計基準」の科目に「指導指針」の科目を適宜対応させ「会計基準」の財務諸表として計上している。  
ただし、指定介護施設の移行は「指導指針」で計算している。

2.重要な会計方針

(勘定科目)

3.基本財産の増加

建物 975,882,187円 9棟建設  
土地 57,854,975円(造成費含む) △127,637,500円(公益会計へ移管)

4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金の取崩額 29,109,041円 善和園更生部の事業廃止他  
国庫補助金等特別積立金取崩 46,581,014円 "

5.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物2,325,164,196円 基本財産土地46,581,014円  
設備資金借入金265,843,580円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 0円

6.重要な後発事象

なし