

社会福祉法人現況報告書

平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	都道府県									
法人名	社会福祉法人 白寿苑	主たる事務所の所在地	〒 496 - 0805 津島市本町五丁目17番地	電話番号	0567 - 28 - 3010	FAX番号	0567 - 24 - 8510			
ホームページアドレス	http://www.i-hakuiuen.or.jp		メールアドレス	hakuiuen@i-hakuiuen.or.jp		設立認可年月日	昭和56年9月14日		設立登記年月日	昭和56年10月13日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日					
	平山 哲了	非公表	非公表	社会福祉法人理事長	昭和57年4月1日					

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム		犬山白寿苑	愛知県犬山市字洞田30-1	昭和57年4月1日	130	○
	第二種	老人短期入所事業		犬山白寿苑	愛知県犬山市字洞田30-1	平成2年4月1日	23	
	第二種	老人デイサービス事業		犬山白寿苑	愛知県犬山市字洞田30-1	平成14年4月1日	35	
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	12	犬山白寿苑居宅介護支援事業所	愛知県犬山市字洞田30-1	平成12年4月1日	
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
収益事業					
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
その他の事業					
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

	定員		現員															
	13		13						資格									
	氏名	職業	任期		親族等特殊関係者の有無			理事の親族	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他	施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数
評議員	平山 哲了	社会福祉法人理事長	H25. 4. 1 ~ H27. 3. 31		○				○									5
	伊藤 一也	無職	H25. 4. 1 ~ H27. 3. 31						○									5
	平山 哲明	学校法人理事長	H25. 4. 1 ~ H27. 3. 31		○				○									4
	奥村 泰	無職	H25. 4. 1 ~ H27. 3. 31						○									5
	安藤 隆	歯科医師	H25. 4. 1 ~ H25. 11. 23							○								4
	廣瀬 淳一	施設長	H25. 4. 1 ~ H27. 3. 31									○					○	5
	溝口 祐一	高校事務職員	H25. 4. 1 ~ H27. 3. 31						○									4
	南山 昌徳	酒類販売業	H25. 4. 1 ~ H27. 3. 31										○					5
	大塚 敏子	高校教師	H25. 4. 1 ~ H27. 3. 31						○									5
	服部 恒美	無職	H25. 4. 1 ~ H27. 3. 31										○					5
	長崎 昇平	会社会長	H25. 4. 1 ~ H27. 3. 31														○	4
	寺田 豊	無職	H25. 4. 1 ~ H27. 3. 31														○	5
	安藤 雅規	医師	H25. 11. 24 ~ H27. 3. 31						○		○							1
	柳生 朋秀	事務長	H25. 4. 1 ~ H27. 3. 31							○								○
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無											
	犬山白寿苑		廣瀬 淳一		H21.4.1		有											
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤														
		換算数		換算数														
	法人本部																	
	施設	67	0	0	35	35												
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	H25.5.25		6	0	有	平成24年度事業報告・決算報告、隣地の購入、改修工事公募方法、デイサービス施設の建設、資産運用、準社員規程												
	H25.7.27		5	0	有	隣地の売買契約、新設工事及び改修工事入札公告・備品入札、小牧市デイサービス土地契約内容												
	H25.9.7		6	0	有	改修工事に伴う備品入札結果・契約、新設工事及び改修工事入札結果、小牧市デイサービス土地売買・設計監理契約、会計ソフト選定												
	H25.11.23		6	0	有	新設工事・改修工事入札結果、小牧市デイサービス新設工事公告入札、いわさき福祉ヴィレッジへの参画・設計監理契約、経理規程変更、評議員新任												
	H26.2.22		6	0	有	平成25年度補正予算、平成26年度施設整備計画・予算、いわさき福祉ヴィレッジに係る事業計画、改修工事業業計画、基本財産増に伴う登記及び定款変更												
評議員会	開催年月日		出席者数	書面出席の有無	決議事項													
	H25.5.25		13	有	平成24年度事業報告・決算報告、隣地の購入、改修工事公募方法、デイサービス施設の建設、資産運用、準社員規程													
	H25.7.27		12	有	隣地の売買契約、新設工事及び改修工事入札公告・備品入札、小牧市デイサービス土地契約内容													
	H25.9.7		11	有	改修工事に伴う備品入札結果・契約、新設工事及び改修工事入札結果、小牧市デイサービス土地売買・設計監理契約、会計ソフト選定													
	H25.11.23		13	有	新設工事・改修工事入札結果、小牧市デイサービス新設工事公告入札、いわさき福祉ヴィレッジへの参画・設計監理契約、経理規程変更、評議員新任													
	H26.2.22		13	有	平成25年度補正予算、平成26年度施設整備計画・予算、いわさき福祉ヴィレッジに係る事業計画、改修工事業業計画、基本財産増に伴う登記及び定款変更													
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無		指摘事項					改善事項						
	H25.5.21		後藤敏夫、佐藤光徳		有		特になし					特になし						

IV 資産管理

平成 26 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無	
基本財産	土地	愛知県犬山市字洞田21番地	49.00	338					
		愛知県犬山市字洞田27番地1	32.92	203					
		愛知県犬山市字洞田29番地1	44.15	273					
		愛知県犬山市字洞田30番地3	51.55	319					
		愛知県犬山市字洞田37番地5	17.34	476					
		愛知県犬山市字洞田46番地4	630.45	12107					
		愛知県犬山市字洞田47番地1	1172.00	22					
		愛知県犬山市字洞田44番地12	629.00	56					
	建物	愛知県犬山市字洞田30番地1	1550.19	329531					
		愛知県犬山市字洞田37番地4	1631.60	332916	平成14年7月30日	31,000	(独)福祉医療機構	20	有
愛知県犬山市字洞田22番地1		1633.19	388696	平成19年2月22日	154,500	(独)福祉医療機構	20	有	
運用財産	土地								
	建物								
公益事業用財産	土地								
	建物								
収益事業用財産	土地								
	建物								

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○		348
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

平成25年度の主な事業報告

社会福祉法人 白寿苑

社会福祉事業

- 介護老人福祉施設
定員130名(従来型80名、ユニット型50名)
年間定員数 47,450名、年間利用者数 46,530名
年間稼働率 98.06%
新規入所者 41名、退苑者 40名、入院者(重複あり) 56名
- 老人デイサービスセンター
定員35名(平成14年4月開設、平成18年4月、20年4月、
22年4月、23年4月、24年4月定員変更)
年間定員数 10,945名、年間利用者数 7,699名
年間稼働率 70.8%
新規利用開始者数 19名
- 老人短期入所介護
定員23名(平成23年3月定員変更)
年間定員数 8,395名、年間利用者数 8,821名
年間稼働率 105.1%
利用者区分 犬山市6,490名、小牧市561名、その他1,770名

公益事業

- 居宅介護支援事業
平成18年度より地域包括支援センター楽田サブセンター併設
利用者実績(平成25年4月～26年3月)
1. 居宅介護支援事業
1,199名(新規契約者数60名)
※括弧内は新規契約者実績
2. 地域包括支援事業
980名(新規契約者数46名)
※括弧内は新規契約者実績

収益事業

無し

財 産 目 録 [一般会計 (合算)]

平成26年 3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 白寿苑

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
1. 資産の部	
1、流動資産	
(1) 現金預金	250,070,602
現金	
小口現金 (施設)	118,256
小口現金 (特別)	
本部会計普通預金	61,383,878
施設会計普通預金	122,902,749
居宅会計普通預金	8,994,884
デイ会計普通預金	40,165,052
在支会計普通預金	
施設会計給与口	10,396
施設会計介護保険口	16,406,770
本部会計(みずほ銀行)	
定期預金 (施設)	88,617
定期預金 (本部)	
(2) 有価証券	
(3) 未収金	166,564,515
(4) 貯蔵品	
(5) 立替金	
(6) 前払金	4,183,835
(7) 短期貸付金	
(8) 仮払金	2,012,416
(9) その他の流動資産	
(10) 徴収不能引当金	
流動資産合計	422,831,368
2、【固定資産】	
【固定資産】合計	1,706,128,604
2.1、基本財産	
(1) 基本財産建物	1,158,619,090
建物	771,921,240
建物付属設備	386,697,850
(2) 減価償却累計額	△496,472,861
建物	△242,843,361
建物付属設備	△253,629,500
(3) 基本財産土地	13,792,870
(4) 基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	676,939,099

財 産 目 録 [一般会計 (合算)]

平成26年 3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 白寿苑

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
2.2、その他の固定資産	
(1) その他建物	2,173,575
(2) 構築物	29,446,045
(3) 機械及び装置	
(4) 車輛運搬具	19,365,485
(5) 器具及び備品	101,652,580
(6) 減価償却累計額	△113,352,636
その他建物	△549,912
構築物	△19,035,910
機械及び装置	
車輛運搬具	△14,850,019
器具及び備品	△78,916,795
(7) 建設仮勘定	4,332,916
(8) 権利	1,330,770
(9) 減価償却累計額	△384,597
権利	△384,597
(10) 投資有価証券	1,450,000
(11) 長期貸付金	
(12) 公益事業会計元入金	
(13) 収益事業会計元入金	
(14) 措置施設繰越特定預金	
(15) 積立預金	965,143,157
移行時特別積立預金	
建設積立特定預金	823,114,907
建設積立有価証券	100,000,000
その他の積立預金	
役員退職積立預金	42,028,250
(16) 退職共済預け金	18,032,210
(17) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	1,029,189,505
資産合計	2,128,959,972
2. 負債の部	
1、流動負債	
(1) 短期運営資金借入金	
(2) 未払金	141,757,220
(3) 預り金	9,549,658
社会保険料	5,280,233
雇用保険料	1,790,074
所得税	1,177,511

財 産 目 録 [一般会計 (合算)]

平成26年 3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 白寿苑

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
住民税	999,900
退職共済	301,940
その他	
(4) 前受金	
(5) 仮受金	16,884,693
(6) 引当金	
(7) その他の流動負債	
流動負債合計	168,191,571
2、固定負債	
(1) 設備資金借入金	123,040,000
(2) 長期運営資金借入金	
(3) 退職給与引当金	18,032,210
(4) 役員退職金引当金	42,028,250
固定負債合計	183,100,460
負債合計	351,292,031
差 引 純 資 産	1,777,667,941

監査報告書

社会福祉法人白寿苑の平成25年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）における諸帳簿、計算書類及び理事の業務執行状況について監査の結果、不正行為また法令もしくは定款に違反する事業のないことを確認した。

社会福祉法人白寿苑

理事長 平山 哲 了 殿



平成26年 5月20日

社会福祉法人白寿苑

監 事

後藤敏夫

監 事

佐藤光徳

資金収支計算書

[一般会計(合算)]

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 白寿苑

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	735,208,000	728,080,641	7,127,359	
	経常経費補助金収入	12,619,000	13,246,446	△627,446	
	寄附金収入	1,584,000	1,509,200	74,800	
	雑収入	1,472,000	1,654,686	△182,686	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	1,293,000	1,400,116	△107,116	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	101,100,000	104,700,000	△3,600,000	
	経常収入計(1)	853,276,000	850,591,089	2,684,911	
	支出				
	人件費支出	453,220,000	452,583,041	636,959	
	事務費支出	70,635,000	70,029,737	605,263	
	事業費支出	92,785,000	92,622,742	162,258	
	利用者負担軽減額				
雑損失					
借入金利息支出	2,573,000	2,562,173	10,827		
会計単位間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出	104,700,000	104,700,000	0		
経常支出計(2)	723,913,000	722,497,693	1,415,307		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,363,000	128,093,396	1,269,604		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	25,599,000	26,930,326	△1,331,326	
	元入金支出				
支出					
施設整備等支出計(5)	25,599,000	26,930,326	△1,331,326		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,599,000	△26,930,326	1,331,326		
財務活動等による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入	48,750,000	48,750,000	0	
	その他の収入				
	財務収入計(7)	48,750,000	48,750,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	10,481,000	10,480,000	1,000	
投資有価証券取得支出					
積立預金支出	132,920,000	138,011,940	△5,091,940		
その他の支出					
流動資産評価減等資金減少額等					
財務支出計(8)	143,401,000	148,491,940	△5,090,940		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,651,000	△99,741,940	5,090,940		
予備費(10)	1,309,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,804,000	1,421,130	6,382,870		
前期末支払資金残高(12)	0	253,218,667	△253,218,667		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,804,000	254,639,797	△246,835,797		

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 白寿苑

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	728,080,641	728,950,394	△869,753
	経常経費補助金収入	13,246,446	16,781,150	△3,534,704
	寄附金収入	1,509,200	1,303,772	205,428
	雑収入	1,654,686	1,006,736	647,950
	借入金元金償還補助金収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,573,992	23,415,122	158,870
	事業活動収入計(1)	768,064,965	771,457,174	△3,392,209
	支出			
	人件費支出	452,583,041	424,999,265	27,583,776
	事務費支出	70,029,737	67,380,606	2,649,131
	事業費支出	92,622,742	86,676,845	5,945,897
	利用者負担軽減額			
	雑損失			
減価償却費	39,223,392	40,062,607	△839,215	
徴収不能額				
引当金繰入	9,169,800	9,169,800	0	
事業活動支出計(2)	663,628,712	628,289,123	35,339,589	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	104,436,253	143,168,051	△38,731,798	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	1,400,116	11,881,952	△10,481,836
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	104,700,000	813,632,001	△708,932,001
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	事業活動外収入計(4)	106,100,116	825,513,953	△719,413,837
	支出			
	借入金利息支出	2,562,173	2,773,125	△210,952
会計単位間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出	104,700,000	813,632,001	△708,932,001	
投資有価証券売却損				
有価証券売却損				
資産評価損				
事業活動外支出計(5)	107,262,173	816,405,126	△709,142,953	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,162,057	9,108,827	△10,270,884	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	103,274,196	152,276,878	△49,002,682	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,430,000	△1,430,000
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の収入			
	過年度収支修正益			
	特別収入計(8)	0	1,430,000	△1,430,000
	支出			
	基本金組入額			
固定資産売却損・処分損	0	149,225	△149,225	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,430,000	△1,430,000	
過年度収支修正損	0	2,825,112	△2,825,112	
特別支出計(9)	0	4,404,337	△4,404,337	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△2,974,337	2,974,337	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	103,274,196	149,302,541	△46,028,345	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	344,616,724	337,576,950	7,039,774
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	447,890,920	486,879,491	△38,988,571
	基本金取崩額(+)			
	基本金組入額(-)			
	その他の積立金取崩額(+)	0	660,272,767	△660,272,767
	その他の積立金積立額(-)	80,092,140	802,535,534	△722,443,394
次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額	367,798,780	344,616,724	23,182,056	

貸借対照表 [一般会計(合算)]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 白寿苑

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	422,831,368	344,632,828	78,198,540	流動負債	168,191,571	91,414,161	76,777,410
現金預金	250,070,602	154,938,791	95,131,811	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	141,757,220	44,803,669	96,953,551
未収金	166,564,515	180,618,422	△14,053,907	預り金	9,549,658	11,964,354	△2,414,696
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金	16,884,693	34,646,138	△17,761,445
前払金	4,183,835	4,496,812	△312,977	引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	2,012,416	4,578,803	△2,566,387	固定負債	183,100,460	181,889,120	1,211,340
その他の流動資産				設備資金借入金	123,040,000	133,520,000	△10,480,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
【固定資産】	1,706,128,604	1,626,638,190	79,490,414	退職給与引当金	18,032,210	15,510,670	2,521,540
基本財産	676,939,099	698,204,466	△21,265,367	役員退職金引当金	42,028,250	32,858,450	9,169,800
基本財産建物	1,158,619,090	1,158,619,090	0	負債の部合計	351,292,031	273,303,281	77,988,750
減価償却累計額	△496,472,861	△462,547,494	△33,925,367	純 資 産 の 部			
基本財産土地	13,792,870	1,132,870	12,660,000	基本金	83,912,350	83,912,350	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	83,912,350	83,912,350	0
その他の固定資産	1,029,189,505	928,433,724	100,755,781	国庫補助金等特別積立金	379,839,290	403,413,282	△23,573,992
その他建物	2,173,575	2,173,575	0	国庫補助金等特別積立金	379,839,290	403,413,282	△23,573,992
構築物	29,446,045	29,446,045	0	その他の積立金	946,117,521	866,025,381	80,092,140
機械及び装置				移行時特別積立金	23,002,614	23,002,614	0
車輛運搬具	19,365,485	19,365,485	0	建設積立金	923,114,907	843,022,767	80,092,140
器具及び備品	101,652,580	92,550,340	9,102,240	備品等購入積立金			
減価償却累計額	△113,352,636	△108,328,092	△5,024,544	その他の積立金			
建設仮勘定	4,332,916	0	4,332,916				
権利	1,330,770	495,600	835,170	次期繰越活動収支差額	367,798,780	344,616,724	23,182,056
減価償却累計額	△384,597	△111,116	△273,481	次期繰越活動収支差額	367,798,780	344,616,724	23,182,056
投資有価証券	1,450,000	1,450,000	0	(うち当期活動収支差額)	103,274,196	149,302,541	△46,028,345
長期貸付金							

貸借対照表

[一般会計(合算)]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 白寿苑

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
積立預金	965,143,157	875,881,217	89,261,940				
退職共済預け金	18,032,210	15,510,670	2,521,540				
その他の固定資産							
				純資産の部	1,777,667,941	1,697,967,737	79,700,204
資産の部合計	2,128,959,972	1,971,271,018	157,688,954	負債及び純資産の合計	2,128,959,972	1,971,271,018	157,688,954

[脚注] 1 減価償却費の累計額 610,210,094円

2 徴収不能引当金の額 0円

3 移行時特別積立預金の積立不足額 23,002,614円

[注記] 1 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 総平均法

(2) 有価証券の評価方法 移動平均法

(3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、退職基金資産残高通知書により計算した退職給与引当金を計上している。

2 重要な会計方針の変更 平成24年度より建設積立金を本部会計にて一括管理

3 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 増加額 建物 0円

土地 12,660,000円(土地取得)

(2) 減少額 建物 33,925,367円(減価償却費)

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

無し

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 鉄骨造アルミニウム亜鉛メッキ降板葺陸屋根3階建

3,100,000円

基本財産建物 鉄骨造陸屋根3階建

15,450,000円

担保している債務の種類及び金額

無し

6 重要な後発事項

無し