

■■■■ 平成 24 年度 決算報告 ■■■■

貸借対照表

平成 25 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	261,624,032	流動負債	25,160,972
現金	0	未払金	14,119,437
預金	171,990,358	預り金	11,041,535
未収金	87,553,678	仮受金	0
前払金	2,079,996	前受金	0
固定資産	1,316,118,164	固定負債	78,400,000
基本財産	725,303,972	施設資金借入金	78,400,000
建物	725,303,972	負債の部合計	103,560,972
その他の固定資産	590,814,192	純資産の部	
土地	0	基本金	215,509,000
建物	7,807,663	国庫補助金等特別積立金	455,404,821
構築物	566,501	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	455,404,821
機械及び装置	49,861,665	その他の積立金	491,970,000
車両運搬具	2,425,336	移行時特別積立金	0
器具及び備品	38,183,027	施設拡充等積立金	483,970,000
移行時特別積立預金	0	輪島市福祉会基金	8,000,000
移行時減価償却特別積立預金	0	次期繰越活動収支差額	311,297,403
施設拡充等積立預金	483,970,000	次期繰越活動収支差額	311,297,403
輪島市福祉会基金	8,000,000	(うち当期活動収支差額)	△47,552,964
資産の部合計	1,577,742,196	純資産の部合計	1,474,181,224
		負債及び純資産の合計	1,577,742,196

脚注

- |             |               |                       |
|-------------|---------------|-----------------------|
| 1 減価償却費の累計額 | 669,532,270 円 | 2 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 |
| 2 徴収不能引当金の額 | 円             | 国庫補助金等特別積立金の取崩        |

注記

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 重要な会計方針                  | 国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩 |
| (1)会計処理方法 「指導指針」の科目に「会計基準」 | 22,569,151 円                      |
| の科目を適宜適応させ財務諸表として計上している。   |                                   |
| (2)減価償却の方法 定額法による。         |                                   |
| 3 担保に供せられている資産の種類及び金額      |                                   |
| 基本財産建物                     | 725,303,972 円                     |
| 4 担保している債務の種類及び金額          |                                   |
| 独立行政法人福祉医療機構借入金            | 78,400,000 円                      |

収支計算書

(自)平成 24 年 4 月 1 日～(至)平成 25 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	金額
経常活動収入	564,945,240
経常活動支出	590,769,952
経常活動資金収支差額	△25,824,712
施設整備等収入	0
施設整備等支出	6,592,000
施設整備等資金収支差額	△6,592,000
財務活動等収入	116,583,601
財務活動等支出	77,100,000
当期資金収支差額合計	39,483,601
当期資金収支差額合計	7,066,889
前期末支払資金残高	229,396,171
当期末支払資金残高	236,463,060

事業活動計算書

(自)平成 24 年 4 月 1 日～(至)平成 25 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	金額
事業活動収入	586,510,600
事業活動支出	631,346,810
事業活動収支差額	△44,836,210
事業活動外収入	1,003,791
事業活動外支出	1,764,000
事業活動外収支差額	△760,209
特別収入	50,900,000
特別支出	52,856,186
特別収支差額	△1,956,186
当期活動収支差額	△47,552,605
前期繰越活動収支差額	333,284,963
次期繰越活動収支差額	311,297,403