

■□■□ 平成23年度 決算報告 □■□■

貸借対照表

平成 24 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	266,035,770	流動負債	36,639,599
現金	0	未払金	10,547,799
預金	166,190,907	預り金	14,130,178
未収金	98,070,639	仮受金	9,548
立替金	0	前受金	11,952,074
前払金	1,774,224		
固定資産	1,404,506,809	固定負債	89,600,000
基本財産	755,773,211	施設資金借入金	89,600,000
建物	755,773,211	負債の部合計	126,239,599
その他の固定資産	648,733,598	純資産の部	
土地	0	基本金	215,509,000
建物	8,051,176	国庫補助金等特別積立金	477,973,972
構築物	584,501	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	477,973,972
機械及び装置	55,522,681	その他の積立金	517,535,045
車両運搬具	4,912,518	移行時特別積立金	10,565,045
器具及び備品	37,009,121	施設拡充等積立金	498,970,000
移行時特別積立預金	10,565,045	輪島市福祉会基金	8,000,000
移行時減価昇格特別積立預金	25,118,556	次期繰越活動収支差額	333,284,963
施設拡充等積立預金	498,970,000	次期繰越活動収支差額	333,284,963
輪島市福祉会基金	8,000,000	(うち当期活動収支差額)	(-11,040,524)
		純資産の部合計	1,544,302,980
資産の部合計	1,670,542,579	負債及び純資産の合計	1,670,542,579

脚注

- |             |               |                       |
|-------------|---------------|-----------------------|
| 1 減価償却費の累計額 | 631,454,166 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つ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」の科目を適宜適応させ財務諸表として計上している。 | 22,569,151 円   |
| (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<br>基本財産建物 755,773,211 円        |
|  | 4 担保している債務の種類及び金額<br>独立行政法人福祉医療機構借入金<br>89,600,000 円 |

収支計算書

(自)平成 23 年 4 月 1 日～(至)平成 24 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	金額
経常活動収入	587,750,134
経常活動支出	582,684,192
経常活動資金収支差額	5,065,942
施設整備等収入	0
施設整備等支出	17,911,635
施設整備等資金収支差額	△17,911,935
財務活動等収入	139,779,000
財務活動等支出	134,050,000
当期資金収支差額合計	5,729,000
当期資金収支差額合計	△7,116,693
前期末支払資金残高	236,512,864
当期末支払資金残高	229,396,171

事業活動計算書

(自)平成 23 年 4 月 1 日～(至)平成 24 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	金額
事業活動収入	609,121,196
事業活動支出	622,258,373
事業活動収支差額	△13,137,177
事業活動外収入	1,198,089
事業活動外支出	2,194,400
事業活動外収支差額	△996,311
特別収入	52,993,000
特別支出	49,900,036
特別収支差額	3,092,964
当期活動収支差額	△11,040,524
前期繰越活動収支差額	344,325,487
次期繰越活動収支差額	333,284,963