科目		決算額	内訳
資本的支出	固定資産支出	千円 7,317,832,793	千円 土地　3,126,480 建物　52,219 建物付属設備　1,842,338 構築物　24,772 機械備品・車両等　2,095,156 その他有形固定資産　56,488 その他無形固定資産　120,376
	借入金等償還	465,544	借入金償還　465,544
	その他支出	0	
資本的支出合計		7,783,376	

収支差引額 （建設仮勘定繰越額）	3,174,283	施設整備にかかる建物仮勘定（埼玉センター等）

ウ　貸借対照表の要旨（平成23年３月31日）

資産の部		負債及び基金の部	
科目	金額	科目	金額
	千円		千円
流動資産		**流動負債**	
現金	6,605	買掛金	9,146,033
預金	88,568,494	未払金	1,683,944
有価証券	139,971	未払費用	12,651,745
事業未収金	23,049,206	短期借入金	18,400
未収収入	823,065	預り金	23,769
前払金	0	職員預り金	289,087
前払費用	478,720	前受収入	2,675
その他流動資産	3,210,377	修繕引当金	2,782,818
棚卸資産	31,324,740	その他流動負債	19,615
流動資産合計	**147,601,180**	**流動負債合計**	**26,618,088**
固定資産		**固定負債**	
土地	14,214,914	長期借入金	8,049,680
建物	29,277,013	退職給付引当金	29,754,654
建物付属設備	15,336,979	修繕引当金	2,953,539
構築物	629,259	その他固定負債	252,542
機械備品	6,808,696	**固定負債合計**	**41,010,416**
車両	3,113,266	**負債合計**	**67,628,505**
その他有形固定資産	223,615	**基金**	
建設仮勘定	3,181,938	基本金	61,810,193
借地権	23,109	基金積立金	108,981,017
電話加入権	115,180	剰余金	16,977,301
電気ガス供給施設利用権	2,077	剰余積立金	7,510,395
その他無形固定資産	1,322,701	特別積立金	11,639,032
預金	250,303	前期繰越剰余金（損失金）	△ 11,691,145
有価証券	1,112,737	当期剰余金（損失金）	9,519,019
血液事業資金	17,399,010	**基金合計**	**187,768,513**
退職拠出金	12,555,363		
その他投資	2,229,131		
固定資産合計	**107,795,298**		
繰延資産	**539**		
資産合計	**255,397,019**	**負債及び基金合計**	**255,397,019**

㈠注１．事業未収金の金額は、徴収不能引当金を控除した後の金額である。
２．固定資産のうち、減価償却資産の金額は、減価償却累計額を控除した後の金額である。

⑷　社会福祉施設特別会計

ア　収入及び支出

科目		決算額	内訳
収入	経常活動による収入	千円 10,358,282	千円
	乳児院	1,873,708	措置費収入1,506,466　受託収入　205,378 経常経費補助金収入等　161,864
	保育所	478,293	運営費収入　312,656　経常経費補助金収入　156,084 私的契約利用料収入等　9,553
	児童養護施設	286,923	措置費収入　182,134　経常経費補助金収入63,974 他会計繰入金収入等　40,815
	肢体不自由児施設	1,922,041	自立支援費等収入　102,068　診療収入　953,152 受託収入　790,346　措置費収入等　76,474
	重症心身障害児施設	1,307,809	自立支援費等収入　363,075　診療収入　884,222 受託収入等　60,511
	老人福祉施設	3,657,167	介護保険収入　3,629,604 他会計繰入金収入等　27,562
	障害者支援施設	255,566	自立支援費等収入　242,512　受託収入等　13,054
	身体障害者社会参加支援施設	391,897	受託収入　355,039　経常経費補助金収入等　36,857
	本部経理区分	184,873	受取利息配当金収入　8,222 他会計繰入金収入　10,526 経理区分間繰入金収入　166,125