

貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

| 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 | 123,067,028 | 121,500,409 | 1,566,619 | 流動負債 | 10,773,932 | 9,453,864 | 1,320,068 |
| 預貯金 | 98,314,511 | 94,429,962 | 3,884,549 | 未払金 | 10,005,946 | 8,393,163 | 1,612,783 |
| 未収金 | 24,752,517 | 27,070,447 | -2,317,930 | 預り金 | 767,986 | 1,060,701 | -292,715 |
| 経理区分勘定（資金外：借方） | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 74,124,255 | 62,144,556 | 11,979,699 | 固定負債 | 23,580,885 | 21,790,812 | 1,790,073 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給与引当金 | 23,580,885 | 21,790,812 | 1,790,073 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 34,354,817 | 31,244,676 | 3,110,141 |
| その他の固定資産 | 73,124,255 | 61,144,556 | 11,979,699 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 639,100 | 731,500 | -92,400 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 3,285,917 | 3,605,337 | -319,420 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,534,789 | 5,619,595 | -1,084,806 | その他の積立金 | 35,722,352 | 23,778,091 | 11,944,261 |
| 器具及び備品 | 5,348,802 | 5,606,811 | -258,009 | 人件費積立金 | 13,702,377 | 6,079,937 | 7,622,440 |
| 長期預け金 | 12,410 | 12,410 | 0 | 施設整備積立金 | 5,409,546 | 1,511,169 | 3,898,377 |
| 退職共済預け金 | 23,580,885 | 21,790,812 | 1,790,073 | 福祉活動費積立金 | 2,616,267 | 2,573,936 | 42,331 |
| 人件費積立預金 | 13,702,377 | 6,079,937 | 7,622,440 | 施設整備等積立金（福祉基金） | 13,994,162 | 13,613,049 | 381,113 |
| 施設整備積立預金 | 5,409,546 | 1,511,169 | 3,898,377 | 次期繰越活動収支差額 | 126,114,114 | 127,622,198 | -1,508,084 |
| 福祉活動費積立預金 | 2,616,267 | 2,573,936 | 42,331 | 次期繰越活動収支差額 | 126,114,114 | 127,622,198 | -1,508,084 |
| 施設整備等積立預金（福祉基金） | 13,994,162 | 13,613,049 | 381,113 | （うち当期活動収支差額） | 10,436,177 | 14,876,838 | -4,440,661 |
| 資産の部合計 | 197,191,283 | 183,644,965 | 13,546,318 | 純資産の部合計 | 162,836,466 | 152,400,289 | 10,436,177 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 197,191,283 | 183,644,965 | 13,546,318 |