

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

一般云司

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