

平成25年度 一般会計貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			260,805,300	313,538,355	-52,733,055	流動負債			121,806,500	137,902,593	-16,096,093
	現金		49,878	32,700	17,178		未払金		78,694,310	73,482,867	5,211,443
	預貯金		130,727,722	170,822,769	-40,095,047		未返還金		4,517,389	3,258,409	1,258,980
	未収金		125,708,574	138,352,722	-12,644,148		預り金		6,326,939	27,620,086	-21,293,147
	立替金		4,319,126	4,330,164	-11,038		前受金		89,090	1,900,354	-1,811,264
固定資産			586,483,700	570,483,785	15,999,915		賞与引当金		32,130,572	31,593,596	536,976
基本財産			3,000,000	3,000,000	0		徴収不能引当金		48,200	47,281	919
	基本財産 特定預金		3,000,000	3,000,000	0	固定負債			336,765,593	312,900,253	23,865,340
その他の 固定資産			583,483,700	567,483,785	15,999,915		退職給与引当金		336,765,593	312,900,253	23,865,340
	建物		8,931,620	9,842,207	-910,587		負債の部合計		458,572,093	450,802,846	7,769,247
	構築物		50,013	73,632	-23,619	純資産の部					
	車両運搬具		612,465	968,226	-355,761	基本金			3,000,000	3,000,000	0
	器具及び備品		2,176,250	2,878,077	-701,827		基本金		3,000,000	3,000,000	0
	リサイクル預託金		8,600	8,600	0	基金			112,850,273	117,495,904	-4,645,631
	退職共済預け金		336,765,593	312,900,253	23,865,340		運用財産基金		8,818,592	8,818,592	0
	措置施設繰越 特定預金		11,327,839	11,327,839	0		福祉基金		104,031,681	108,677,312	-4,645,631
	運用財産基金積立預金		8,818,592	8,818,592	0	国庫補助金等 特別積立金			432,500	492,500	-60,000
	福祉基金積立預金		104,031,681	108,677,312	-4,645,631		国庫補助金等 特別積立金		432,500	492,500	-60,000
	福祉機材購入積立預金		405,601	405,601	0	その他の積立金			118,232,886	118,232,886	0
	介護保険 事業積立預金		106,499,446	106,499,446	0		備品等購入積立金		11,327,839	11,327,839	0
	貸付事業資金貸付金		3,856,000	5,084,000	-1,228,000		福祉機材購入積立金		405,601	405,601	0
							介護保険事業積立金		106,499,446	106,499,446	0
						次期繰越活動 収支差額			154,201,248	193,998,004	-39,796,756
							次期繰越活動 収支差額		154,201,248	193,998,004	-39,796,756
								前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)	193,998,004	225,874,971	-31,876,967

平成25年度 一般会計貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
								当期繰越活動収支 差額(うち当期利益)	-39,796,756	-31,876,967	-7,919,789
								純資産の部合計	388,716,907	433,219,294	-44,502,387
			847,289,000	884,022,140	-36,733,140			負債及び純資産 の部合計	847,289,000	884,022,140	-36,733,140
		資産の部合計									

脚注

1. 減価償却費の累計額 56,697,660円
2. 徴収不能引当金の額 48,200円
3. 賞与引当金の額 32,130,572円