

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

P-1

一般会計

	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	122,112,382	105,164,128	16,948,254	流動負債	41,331,744	35,916,443	5,415,301
現金	217,665	262,000	-44,335	未払金	36,230,567	31,002,077	5,228,490
預貯金	103,111,601	88,048,539	15,063,062	未払金	36,230,567	31,002,077	5,228,490
普通預金	101,853,270	86,862,324	14,990,946	預り金	5,099,177	4,914,366	184,811
定期預金	1,258,331	1,186,215	72,116	前受金	2,000	0	2,000
未収金	18,407,007	16,391,169	2,015,838	経理区分勘定(資金:貸方)	0	0	0
未収金	18,407,007	16,391,169	2,015,838	経理区分勘定(資金外:貸方)	0	0	0
立替金	0	30,000	-30,000				
前払金	378,500	432,420	-53,920				
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0				
徴収不能引当金 (△)	2,391	0	2,391				
固定資産	349,639,633	341,953,834	7,685,799	固定負債	45,259,855	54,993,655	-9,733,800
基本財産	46,124,030	50,493,425	-4,369,395	退職給与引当金	42,259,855	51,993,655	-9,733,800
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	貸付事業借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	57,605,213	57,605,213	0	負債の部合計	86,591,599	90,910,098	-4,318,499
減価償却累計額 (△)	14,481,183	10,111,788	4,369,395				
その他の固定資産	303,515,603	291,460,409	12,055,194	純資産の部			
建物	13,678,245	13,678,245	0	基本金	60,605,213	60,605,213	0
建物附属設備	6,320,001	5,726,961	593,040	基本金	60,605,213	60,605,213	0
構築物	7,024,500	6,200,250	824,250	第1号基本金	60,605,213	60,605,213	0
機械及び装置	141,700	141,700	0	基金	65,169,794	104,969,794	-39,800,000
車輛運搬具	3,922,208	3,922,208	0	社会福祉基金	62,147,177	101,947,177	-39,800,000
器具及び備品	15,713,788	15,394,638	319,150	地域福祉金庫基金	3,022,617	3,022,617	0
土地	39,800,000	0	39,800,000	国庫補助金等特別積立金	18,802,719	19,893,478	-1,090,759
ソフトウェア	533,925	533,925	0	国庫補助金等特別積立金	18,802,719	19,893,478	-1,090,759
長期預け金	10,760	10,760	0	その他の積立金	120,694,602	96,662,285	24,032,317
退職積立特定預金	42,259,855	51,993,655	-9,733,800	人件費積立金	30,000,000	20,500,000	9,500,000
保育所繰越積立預金	24,000,000	15,500,000	8,500,000	修繕積立金	3,500,000	3,500,000	0
社会福祉基金特定預金	62,147,177	101,947,177	-39,800,000	備品等購入積立金	17,347,650	4,725,256	12,622,394
地域福祉金庫基金特定預金	3,022,617	3,022,617	0	善意銀行	46,888,746	45,546,133	1,342,613
善意銀行特定預金	46,888,746	45,546,133	1,342,613	介護保険調整預金	10,000,297	10,000,297	0
介護保険調整基金	10,000,297	10,000,297	0	その他の積立金	12,957,909	12,390,599	567,310
地域福祉事業特定預金	9,304,013	9,304,013	0	次期繰越活動収支差額	119,888,088	74,077,094	45,810,994
特定預金	30,501,546	16,311,842	14,189,704	次期繰越活動収支差額	119,888,088	74,077,094	45,810,994
減価償却累計額 (△)	13,237,989	9,289,012	3,948,977	(うち当期活動収支差額)	30,043,311	21,586,385	8,456,926
貸付事業貸付金	1,565,000	1,515,000	50,000				
福祉資金	1,326,000	1,255,000	71,000				
出産資金	239,000	260,000	-21,000				
徴収不能引当金 (△)	80,786	0	80,786	純資産の部合計	385,160,416	356,207,864	28,952,552
資産の部合計	471,752,015	447,117,962	24,634,053	負債及び純資産の部合計	471,752,015	447,117,962	24,634,053