

# 平成23年度末 一般会計 貸借対照表

平成24年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	81,772,878	43,344,675	38,428,203	流動負債	73,719,326	32,231,761	41,487,565
預貯金	22,120,324	9,810,964	12,309,360	短期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
未収金	59,152,554	27,037,435	32,115,119	会計単位外借入金	500,000	6,000,000	△ 5,500,000
前払金	0	496,276	△ 496,276	未払金	58,033,816	12,474,038	45,559,778
会計単位外貸付金	500,000	6,000,000	△ 5,500,000	預り金	2,185,510	757,723	1,427,787
				固定負債	54,336,683	74,198,451	△ 19,861,768
				退職給与引当金	54,336,683	74,198,451	△ 19,861,768
固定資産	95,135,270	101,944,293	△ 6,809,023	<b>負債の部 合計</b>	<b>128,056,009</b>	<b>106,430,212</b>	<b>21,625,797</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	94,135,270	100,944,293	△ 6,809,023	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	17,832,577	16,482,577	1,350,000	基金	17,814,736	17,814,736	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 16,595,067	△ 16,482,567	△ 112,500	貸付事業基金	10,521,285	10,521,285	0
器具及び備品	6,690,205	4,708,855	1,981,350	社会福祉活動推進基金	7,293,451	7,293,451	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,065,222	△ 3,679,568	△ 385,654	元入金	0	0	0
ソフトウェア	1,419,688	0	1,419,688	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
応急貸付金	7,564,420	7,342,420	222,000	その他の積立金	71,872,593	84,395,500	△ 12,522,907
高額医療費貸付金	2,122,625	883,625	1,239,000	善意銀行積立金	13,818,793	13,818,793	0
車両購入積立預金	3,300,000	3,300,000	0	職員退職手当積立金	52,753,800	65,276,707	△ 12,522,907
善意銀行積立金	13,818,793	13,818,793	0	車両購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
社会福祉活動推進基金積立預金	7,293,451	7,293,451	0	応急貸付事業積立金	2,000,000	2,000,000	0
職員退職手当積立金	52,753,800	65,276,707	△ 12,522,907	次期繰越活動収支差額	△ 41,835,190	△ 64,351,480	22,516,290
応急貸付事業積立金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動収支差額	△ 41,835,190	△ 64,351,480	22,516,290
				(うち当期活動収支差額)	9,993,383	2,372,019	7,621,364
				<b>純資産の部 合計</b>	<b>48,852,139</b>	<b>38,858,756</b>	<b>9,993,383</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>176,908,148</b>	<b>145,288,968</b>	<b>31,619,180</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>176,908,148</b>	<b>145,288,968</b>	<b>31,619,180</b>