

平成24年度末 一般会計 貸借対照表

平成25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	58,041,000	81,772,878	△ 23,731,878	流動負債	38,431,612	73,719,326	△ 35,287,714
預貯金	17,497,668	22,120,324	△ 4,622,656	短期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
未収金	35,564,982	59,152,554	△ 23,587,572	会計単位外借入金	3,000,000	500,000	2,500,000
立替金	213,280	0	213,280	未払金	17,263,270	58,033,816	△ 40,770,546
会計単位外貸付金	3,000,000	500,000	2,500,000	預り金	5,168,342	2,185,510	2,982,832
仮払金	1,765,070	0	1,765,070	固定負債	60,096,250	54,336,683	5,759,567
				退職給与引当金	60,096,250	54,336,683	5,759,567
固定資産	92,560,120	95,135,270	△ 2,575,150	負債の部 合計	98,527,862	128,056,009	△ 29,528,147
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
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	91,560,120	94,135,270	△ 2,575,150	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	17,832,577	17,832,577	0	基金	17,814,736	17,814,736	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 17,270,067	△ 16,595,067	△ 675,000	貸付事業基金	10,521,285	10,521,285	0
器具及び備品	6,690,205	6,690,205	0	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	△ 4,813,622	△ 4,065,222	△ 748,400	元入金	0	0	0
ソフトウェア	1,130,938	1,419,688	△ 288,750	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
応急貸付金	7,769,420	7,564,420	205,000	その他の積立金	71,872,593	71,872,593	0
高額医療費貸付金	1,054,625	2,122,625	△ 1,068,000	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	52,753,800	0
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	52,753,800	0	次期繰越活動収支差額	△ 38,614,071	△ 41,835,190	3,221,119
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	△ 38,614,071	△ 41,835,190	3,221,119
				(うち当期活動収支差額)	3,221,119	9,993,383	△ 6,772,264
				純資産の部 合計	52,073,258	48,852,139	3,221,119
資産の部 合計	150,601,120	176,908,148	△ 26,307,028	負債及び純資産の部合計	150,601,120	176,908,148	△ 26,307,028