

平成25年度末 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			
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	57,896,765	58,041,000	△ 144,235	流動負債	35,170,333	38,431,612	△ 3,261,279
預貯金	19,053,204	17,497,668	1,555,536	短期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
未収金	29,580,902	35,564,982	△ 5,984,080	会計単位外借入金	8,846,000	3,000,000	5,846,000
立替金	0	213,280	△ 213,280	未払金	11,921,334	17,263,270	△ 5,341,936
会計単位外貸付金	8,846,000	3,000,000	5,846,000	預り金	1,402,999	5,168,342	△ 3,765,343
仮払金	0	1,765,070	△ 1,765,070	固定負債	66,355,306	60,096,250	6,259,056
前払金	416,659	0	416,659	退職給与引当金	66,355,306	60,096,250	6,259,056
固定資産	97,589,773	92,560,120	5,029,653	負債の部 合計	101,525,639	98,527,862	2,997,777
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	96,589,773	91,560,120	5,029,653	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	17,832,577	17,832,577	0	基金	17,036,736	17,814,736	△ 778,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 17,832,566	△ 17,270,067	△ 562,499	貸付事業基金	9,743,285	10,521,285	△ 778,000
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	△ 5,426,072	△ 4,813,622	△ 612,450	元入金	0	0	0
ソフトウェア	842,188	1,130,938	△ 288,750	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
応急貸付金	6,991,420	7,769,420	△ 778,000	その他の積立金	78,989,945	71,872,593	7,117,352
高額医療費貸付金	1,208,625	1,054,625	154,000	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	58,271,152	52,753,800	5,517,352
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	58,271,152	52,753,800	5,517,352	人材育成等積立金	1,600,000	0	1,600,000
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	△ 43,065,782	△ 38,614,071	△ 4,451,711
人材育成等積立金	1,600,000	0	1,600,000	次期繰越活動収支差額	△ 43,065,782	△ 38,614,071	△ 4,451,711
				(うち当期活動収支差額)	2,665,641	3,221,119	△ 555,478
				純資産の部 合計	53,960,899	52,073,258	1,887,641
資産の部 合計	155,486,538	150,601,120	4,885,418	負債及び純資産の部合計	155,486,538	150,601,120	4,885,418