

平成26年度末 一般会計貸借対照表

平成27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	52,351,867	57,896,765	△ 5,544,898	流動負債	30,999,333	35,170,333	△ 4,171,000
預貯金	18,108,804	19,053,204	△ 944,400	短期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
未収金	25,830,404	29,580,902	△ 3,750,498	会計単位外借入金	7,996,000	8,846,000	△ 850,000
立替金	0	0	0	未払金	8,727,356	11,921,334	△ 3,193,978
会計単位外貸付金	7,996,000	8,846,000	△ 850,000	預り金	1,275,977	1,402,999	△ 127,022
仮払金	0	0	0	固定負債	68,815,875	66,355,306	2,460,569
前払金	416,659	416,659	0	退職給与引当金	68,815,875	66,355,306	2,460,569
固定資産	101,487,377	97,589,773	3,897,604	負債の部 合計	99,815,208	101,525,639	△ 1,710,431
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	100,487,377	96,589,773	3,897,604	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	17,036,736	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 17,832,566	△ 17,832,566	0	貸付事業基金	9,743,285	9,743,285	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	△ 5,914,949	△ 5,426,072	△ 488,877	元入金	0	0	0
ソフトウェア	1,130,938	1,130,938	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 577,500	△ 288,750	△ 288,750	その他の積立金	82,643,176	78,989,945	3,653,231
応急貸付金	7,867,420	6,991,420	876,000	善意銀行積立金	13,818,793	13,818,793	0
高額医療費貸付金	1,354,625	1,208,625	146,000	職員退職手当積立金	62,954,383	58,271,152	4,683,231
車両購入積立預金	3,300,000	3,300,000	0	車両購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
善意銀行積立金	13,818,793	13,818,793	0	応急貸付事業積立金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉活動推進基金積立預金	7,293,451	7,293,451	0	人材育成等積立金	570,000	1,600,000	△ 1,030,000
職員退職手当積立金	62,954,383	58,271,152	4,683,231	次期繰越活動収支差額	△ 46,655,876	△ 43,065,782	△ 3,590,094
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	△ 46,655,876	△ 43,065,782	△ 3,590,094
人材育成等積立金	570,000	1,600,000	△ 1,030,000	(うち当期活動収支差額)	63,137	2,665,641	△ 2,602,504
				純資産の部 合計	54,024,036	53,960,899	63,137
資産の部 合計	153,839,244	155,486,538	△ 1,647,294	負債及び純資産の部合計	153,839,244	155,486,538	△ 1,647,294