

# 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
001 流動資産	106,951,457	58,000,091	48,951,366	011 流動負債	13,870,432	14,330,516	△ 460,084
02 預貯金	74,969,432	28,489,498	46,479,934	02 未払金	11,778,995	12,200,361	△ 421,366
04 未収金	31,982,025	29,510,593	2,471,432	04 預り金	2,091,437	2,130,155	△ 38,718
002 固定資産	546,895,917	577,175,905	△ 30,279,988	012 固定負債	105,143,350	97,871,130	7,272,220
001 基本財産	177,336,601	182,248,205	△ 4,911,604	04 退職給与引当金	105,143,350	97,871,130	7,272,220
01 基本財産特定預金	19,000,000	19,000,000		負債の部合計	119,013,782	112,201,646	6,812,136
02 建物	98,059,601	102,971,205	△ 4,911,604	純資産の部			
04 土地	60,277,000	60,277,000		013 基本金	19,000,000	19,000,000	
002 その他の固定資産	369,559,316	394,927,700	△ 25,368,384	01 基本金	19,000,000	19,000,000	
04 機械及び装置	1,571,400	2,337,843	△ 766,443	014 基金	200,000,000	200,000,000	
05 車輛運搬具	7,524,730	6,071,819	1,452,911	01 基金	200,000,000	200,000,000	
06 器具及び備品	610,336	812,422	△ 202,086	016 国庫補助金等特別積立金	87,110,209	89,751,140	△ 2,640,931
09 権利	318,570	318,570		01 国庫補助金等特別積立金	87,110,209	89,751,140	△ 2,640,931
16 退職共済預け金	109,328,320	99,734,740	9,593,580	017 その他の積立金	50,205,960	85,652,306	△ 35,446,346
21 備品等購入積立預金	20,205,960	30,205,960	△ 10,000,000	03 備品等購入積立金	20,205,960	30,205,960	△ 10,000,000
26 地域福祉活動基金積立預金	200,000,000	200,000,000		09 運用財産積立金	30,000,000	55,446,346	△ 25,446,346
29 運用財産積立金積立預金	30,000,000	55,446,346	△ 25,446,346	018 次期繰越活動収支差額	178,517,423	128,570,904	49,946,519
				01 次期繰越活動収支差額	178,517,423	128,570,904	49,946,519
				純資産の部合計	534,833,592	522,974,350	11,859,242
資産の部合計	653,847,374	635,175,996	18,671,378	負債及び純資産の部合計	653,847,374	635,175,996	18,671,378

脚注 1. 減価償却費の累計額 198,819,749

2. 徴収不能引当金の額 0