

# 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
001 流動資産	120,772,936	106,951,457	13,821,479	011 流動負債	14,119,557	13,870,432	249,125
02 預貯金	90,300,227	74,969,432	15,330,795	02 未払金	11,983,575	11,778,995	204,580
04 未収金	30,472,709	31,982,025	△ 1,509,316	04 預り金	2,135,982	2,091,437	44,545
002 固定資産	532,333,203	546,895,917	△ 14,562,714	012 固定負債	95,795,230	105,143,350	△ 9,348,120
001 基本財産	172,424,997	177,336,601	△ 4,911,604	04 退職給与引当金	95,795,230	105,143,350	△ 9,348,120
01 基本財産特定預金	19,000,000	19,000,000		負債の部合計	109,914,787	119,013,782	△ 9,098,995
02 建物	93,147,997	98,059,601	△ 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	359,908,206	369,559,316	△ 9,651,110	01 基本金	19,000,000	19,000,000	
04 機械及び装置	1,571,400	1,571,400		014 基金	200,000,000	200,000,000	
05 車輛運搬具	9,328,436	7,524,730	1,803,706	01 基金	200,000,000	200,000,000	
06 器具及び備品	644,410	610,336	34,074	016 国庫補助金等特別積立金	80,584,746	87,110,209	△ 6,525,463
09 権利	318,570	318,570		01 国庫補助金等特別積立金	80,584,746	87,110,209	△ 6,525,463
16 退職共済預け金	97,839,430	109,328,320	△ 11,488,890	017 その他の積立金	50,205,960	50,205,960	
21 備品等購入積立預金	20,205,960	20,205,960		03 備品等購入積立金	20,205,960	20,205,960	
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	30,000,000	
29 運用財産積立金積立預金	30,000,000	30,000,000		018 次期繰越活動収支差額	193,400,646	178,517,423	14,883,223
				01 次期繰越活動収支差額	193,400,646	178,517,423	14,883,223
				純資産の部合計	543,191,352	534,833,592	8,357,760
資産の部合計	653,106,139	653,847,374	△ 741,235	負債及び純資産の部合計	653,106,139	653,847,374	△ 741,235

脚注 1. 減価償却費の累計額 205,802,566

2. 徴収不能引当金の額 0