

貸借対照表

平成26年3月末日現在

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	29,622,338	35,302,453	△ 5,680,115	流動負債	5,376,637	6,794,032	△ 1,417,395
現金	265,000	275,000	△ 10,000	未払金	4,789,806	6,257,023	△ 1,467,217
預貯金	27,723,994	26,227,728	1,496,266	預り金	586,831	537,009	49,822
普通預金	23,678,967	22,183,712	1,495,255	固定負債	38,835,954	36,819,984	2,015,970
定期預金	4,045,027	4,044,016	1,011	設備資金借入金	1,127,736	0	1,127,736
未収金	1,194,374	8,440,117	△ 7,245,743	長期預り金			
立替金	438,970	359,608	79,362	福祉サービス利用援助契約特約預かり金	700,000	700,000	0
				退職給与引当金	37,008,218	36,119,984	888,234
				負債の部合計	44,212,591	43,614,016	598,575
固定資産	88,301,946	83,369,228	4,932,718	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
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	87,301,946	82,369,228	4,932,718	基金	45,091,327	44,929,166	162,161
構築物	1,492,170	1,385,162	107,008	福祉基金	42,303,161	42,176,669	126,492
車輛運搬具	3,705,588	2,213,072	1,492,516	ボランティア基金	2,788,166	2,752,497	35,669
器具及び備品	2,868,315	2,802,633	65,682	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉大会事業積立預金	2,880,893	2,380,298	500,595	その他の積立金	30,371,416	27,267,007	3,104,409
運用財産積立預金	13,445,346	11,245,346	2,200,000	福祉大会事業積立金	2,880,893	2,380,298	500,595
備品購入積立預金	14,045,177	13,641,363	403,814	運用財産積立金	13,445,346	11,245,346	2,200,000
退職給与積立預金	3,773,130	3,772,188	942	備品購入積立金	14,045,177	13,641,363	403,814
福祉基金積立預金	42,303,161	42,176,669	126,492	次期繰越活動収支差額	△ 2,751,050	1,861,492	△ 4,612,542
ボランティア基金積立預金	2,788,166	2,752,497	35,669	次期繰越活動収支差額	△ 2,751,050	1,861,492	△ 4,612,542
				うち当期活動収支差額	△ 1,508,133	2,946,522	△ 4,454,655
				純資産の部合計	73,711,693	75,057,665	△ 1,345,972
資産の部合計	117,924,284	118,671,681	△ 747,397	負債及び純資産の部合計	117,924,284	118,671,681	△ 747,397

脚注

1. 減価償却費の累計額 14,126,260
2. 徴収不能引当金の額 0