

貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 日現在)

合 計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,206,326	64,307,270	△ 1,899,056	流動負債	40,169,876	47,929,095	△ 7,759,219
現金預金	44,276,141	65,737,175	△ 21,461,034	未払金	39,294,712	47,064,877	△ 7,770,165
現金	60,065	59,066	999	未払金	39,294,712	47,064,877	△ 7,770,165
預貯金	44,216,076	65,678,109	△ 21,462,033	預り金	841,193	864,218	△ 23,025
普通預金	43,654,276	63,187,493	△ 19,533,217	預り金(生福貸付金)	223,000	10,000	213,000
郵便振替	561,800	2,490,616	△ 1,928,816	預り金(社会保険料)	557,269	854,218	△ 296,949
未収金	20,513,985	17,992,169	2,521,816	預り金(所得・市民)	10,924	0	10,924
未収金	20,513,985	17,992,169	2,521,816	預り金(その他預り金)	50,000	0	50,000
前払金	1,381,230	1,171,926	209,304	会計単位外借入金	33,970	0	33,970
会計単位外貸付金	33,970	0	33,970				
固定資産	419,825,429	437,429,233	△ 17,603,804	固定負債	88,868,158	221,152,815	△ 132,284,657
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金交付金	120,000,000	120,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	66,368,158	101,152,815	△ 34,784,657
その他の固定資産	410,825,429	434,429,233	△ 23,603,804	負債の部合計	226,538,034	269,082,910	△ 42,544,876
車輦運搬具	1,062,076	1,417,573	△ 355,497	純 資 産 の 部			
器具及び備品	394,769	614,834	△ 220,065	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	404,711	635,973	△ 231,262	基本財産基金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	249,750,000	249,750,000	0	基金	180,202,000	130,358,000	△ 156,000
長期貸付金	202,000	358,000	△ 156,000	基金	130,202,000	130,358,000	△ 156,000
退職共済預け金(東社協)	15,903,062	16,609,610	△ 706,548	福祉基金	130,000,000	130,000,000	0
その他の固定資産	143,108,811	165,043,243	△ 21,934,432	貸付資金	202,000	358,000	△ 156,000
固定資産職員退職積立金	81,824,380	103,764,324	△ 21,939,944	国庫補助金等特別積立金	575,000	810,000	△ 235,000
固定資産運用資金積立金	60,793,631	60,788,119	5,512	国庫補助金等特別積立金	675,000	810,000	△ 135,000
固定資産福祉基金	490,800	490,800	0	その他の積立金	60,793,631	60,788,119	5,512
				運用資金積立金	60,793,631	60,788,119	5,512
				次期繰越活動収支差額	58,822,091	58,292,374	529,717
				次期繰越活動収支差額	58,822,091	58,292,374	529,717
				うち当期活動収支差額	535,229	△ 17,713,381	18,248,610
資産の部合計	480,030,755	522,330,803	△ 42,299,748	純資産の部合計	263,492,722	263,248,433	244,289
				負債及び純資産の部合計	480,030,755	522,330,803	△ 42,299,748

減価償却累計額 11,813,470