

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(会計区分名) 一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	125,176,326	145,415,761	-20,239,435	流動負債	27,828,043	38,905,613	-11,077,570
現金	250,000	250,000	0	未払金	25,493,317	36,447,781	-10,954,464
現金(流動資産)	250,000	250,000	0	未払金	25,493,317	36,447,781	-10,954,464
預金	52,042,917	84,030,097	-31,987,180	預り金	2,123,726	2,229,332	-105,606
預金(流動資産)	52,042,917	84,030,097	-31,987,180	社会保険預り金	2,035,526	2,063,329	-27,803
未収金	70,840,951	59,324,894	11,516,057	雇用保険預り金	0	46,081	-46,081
未収金(流動資産)	70,840,951	59,324,894	11,516,057	源泉所得税預り金	0	2,142	-2,142
前払金	22,122	0	22,122	住民税預り金	0	0	0
前払金(流動資産)	22,122	0	22,122	育成制度預り金	0	0	0
会計単位外貸付金	1,600,000	1,163,000	437,000	その他預り金	88,200	117,780	-29,580
会計単位外貸付金(流動資産)	1,600,000	1,163,000	437,000	前受金	210,000	228,500	-18,500
仮払金	420,336	647,770	-227,434	前受金	210,000	228,500	-18,500
仮払金(流動資産)	420,336	647,770	-227,434	仮受金	1,000	0	1,000
固定資産	570,993,056	581,108,662	-10,115,606	仮受金	1,000	0	1,000
基本財産	201,295,690	214,825,621	-13,529,931	固定負債	2,330,000	4,660,000	-2,330,000
建物	147,275,179	160,805,110	-13,529,931	長期設備資金借入金	2,330,000	4,660,000	-2,330,000
土地	12,000,511	12,000,511	0	長期設備資金借入金	2,330,000	4,660,000	-2,330,000
基本財産特定預金	42,020,000	42,020,000	0	負債の部合計	30,158,043	43,565,613	-13,407,570
その他の固定資産	369,697,366	366,283,041	3,414,325	純 資 産 の 部			
建物(その他固定資産)	783,842	2,327,464	-1,543,622	基本金	42,020,000	42,020,000	0
構築物	10,181,981	11,506,508	-1,324,527	基本金	42,020,000	42,020,000	0
機械及び装置	7,410,594	7,410,594	0	基本金	42,020,000	42,020,000	0
車輛運搬具	16,434,257	14,046,802	2,387,455	基金	300,941,070	200,000,000	100,941,070
器具及び備品	8,216,923	9,029,450	-812,527	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
権利	299,936	299,936	0	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	386,403	579,602	-193,199	老人福祉基金	9,000,000	0	9,000,000
福祉資金貸付金	326,360	439,385	-113,025	老人福祉基金	9,000,000	0	9,000,000
修繕積立預金	3,000,000	3,000,000	0	財政調整基金	91,941,070	0	91,941,070
備品等購入積立預金	17,006,000	17,006,000	0	財政調整基金	91,941,070	0	91,941,070
運用財産積立預金	0	30,649,351	-30,649,351	国庫補助金等特別積立金	138,224,013	143,614,426	-5,390,413
センター整備積立預金	4,710,000	4,710,000	0	国庫補助金等特別積立金	138,224,013	143,614,426	-5,390,413
福祉事業積立預金	0	18,682,090	-18,682,090	国庫補助金等特別積立金	138,224,013	143,614,426	-5,390,413
老人福祉基金積立預金	9,000,000	9,000,000	0	その他の積立金	24,716,000	120,643,300	-95,927,300
財政調整積立預金	0	37,595,859	-37,595,859	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
地域福祉活動基金特定預金	200,000,000	200,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
財政調整基金積立預金	91,941,070	0	91,941,070	備品等購入積立金	17,006,000	17,006,000	0

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(会計区分名) 一般会社

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
				備品等購入積立金	17,006,000	17,006,000	0
				運用財産積立金	0	30,649,351	-30,649,351
				運用財産積立金	0	30,649,351	-30,649,351
				センター整備積立金	4,710,000	4,710,000	0
				センター整備積立金	4,710,000	4,710,000	0
				福祉事業積立金	0	18,682,090	-18,682,090
				福祉事業積立金	0	18,682,090	-18,682,090
				老人福祉基金積立金	0	9,000,000	-9,000,000
				老人福祉基金積立金	0	9,000,000	-9,000,000
				財政調整積立金	0	37,595,859	-37,595,859
				財政調整積立金	0	37,595,859	-37,595,859
				次期繰越活動収支差額	160,110,256	176,681,084	-16,570,828
				次期繰越活動収支差額	160,110,256	176,681,084	-16,570,828
				前期繰越活動収支差額	176,681,084	190,456,581	-13,775,497
				当期活動収支差額	-16,570,828	-13,775,497	-2,795,331
				純資産の部合計	666,011,339	682,958,810	-16,947,471
資産の部合計	696,169,382	726,524,423	-30,355,041	負債及び純資産の部合計	696,169,382	726,524,423	-30,355,041

脚注：

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(会計区分名) 公益事業特別会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	22,587,525	21,774,696	812,829	流動負債	9,620,416	8,789,474	830,942
現金	30,000	30,000	0	未払金	9,495,176	8,706,474	788,702
現金(流動資産)	30,000	30,000	0	未払金	9,495,176	8,706,474	788,702
預金	14,446,341	11,729,760	2,716,581	前受金	125,000	20,000	105,000
預金(流動資産)	14,446,341	11,729,760	2,716,581	前受金	125,000	20,000	105,000
未収金	8,111,184	10,014,936	-1,903,752	仮受金	240	0	240
未収金(流動資産)	8,111,184	10,014,936	-1,903,752	仮受金	240	0	240
固定資産	10,398,350	10,977,830	-579,480	会計単位外借入金	0	63,000	-63,000
その他の固定資産	10,398,350	10,977,830	-579,480	会計単位外借入金	0	63,000	-63,000
機械及び装置	1,984,501	1,984,501	0	負債の部合計	9,620,416	8,789,474	830,942
車両運搬具	1	4,513	-4,512	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,373,848	5,948,816	-574,968	国庫補助金等特別積立金	294,935	379,544	-84,609
備品等購入積立預金	3,040,000	3,040,000	0	国庫補助金等特別積立金	294,935	379,544	-84,609
				国庫補助金等特別積立金	294,935	379,544	-84,609
				その他の積立金	3,040,000	3,040,000	0
				備品等購入積立金	3,040,000	3,040,000	0
				備品等購入積立金	3,040,000	3,040,000	0
				次期繰越活動収支差額	20,030,524	20,543,508	-512,984
				次期繰越活動収支差額	20,030,524	20,543,508	-512,984
				前期繰越活動収支差額	20,543,508	21,851,880	-1,308,372
				当期活動収支差額	-512,984	-1,308,372	795,388
				純資産の部合計	23,365,459	23,963,052	-597,593
資産の部合計	32,985,875	32,752,526	233,349	負債及び純資産の部合計	32,985,875	32,752,526	233,349

脚注：

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(会計区分名) 収益特別会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,335,391	1,849,675	485,716	流動負債	2,335,391	1,849,675	485,716
預金	659,071	726,517	-67,446	未払金	735,391	614,675	120,716
預金(流動資産)	659,071	726,517	-67,446	未払金	735,391	614,675	120,716
未収金	1,676,320	1,123,158	553,162	預り金	0	135,000	-135,000
未収金(流動資産)	1,676,320	1,123,158	553,162	その他預り金	0	135,000	-135,000
				仮受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				会計単位外借入金	1,600,000	1,100,000	500,000
				会計単位外借入金	1,600,000	1,100,000	500,000
				負債の部合計	2,335,391	1,849,675	485,716
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				当期活動収支差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,335,391	1,849,675	485,716	負債及び純資産の部合計	2,335,391	1,849,675	485,716

脚注：