

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		増減	前年度末	科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	
001 流動資産	131,672,820	152,815,727	△21,142,907	004 流動負債	41,272,766	45,885,339	△4,612,573	
01 現金	45,000	45,000		02 未払金	40,242,873	37,798,800	2,444,073	
02 預貯金	34,156,432	61,574,485	△27,418,053	03 未返還金		759,145	△759,145	
03 未収金	97,464,113	91,192,742	6,271,371	04 預り金	1,029,893	7,327,394	△6,297,501	
05 立替金	3,775	3,775						
06 前払金	3,500	3,500						
002 固定資産	173,956,985	191,733,148	△17,776,163	005 固定負債	18,494,610	25,979,730	△7,485,120	
001 固定資産(基本財産)	3,000,000	3,000,000		01 退職給与引当金	18,494,610	25,979,730	△7,485,120	
01 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	59,767,376	71,865,069	△12,097,693	
002 その他の固定資産	170,956,985	188,733,148	△17,776,163	純資産の部				
01 車輛運搬具	477,451	1,598,750	△1,121,299	006 基本金	3,000,000	3,000,000		
02 器具及び備品	7,534,310	1,456,016	6,078,294	01 基本金	3,000,000	3,000,000		
04 長期貸付金	1,632,500	1,756,500	△124,000	007 国庫補助金等特別積立金	8,619,758	4,972,086	3,647,672	
05 退職共済預け金	18,494,610	25,979,730	△7,485,120	01 国庫補助金等特別積立金	8,619,758	4,972,086	3,647,672	
07 福祉預金	78,742,080	149,745,707	△71,003,627	008 その他の積立金	78,742,080	149,745,707	△71,003,627	
08 その他の固定資産	741,596	741,596		03 福祉資金積立金	78,742,080	149,745,707	△71,003,627	
10 構築物	1,598,054	553,098	1,044,956	009 次期繰越活動収支差額	155,500,591	114,966,013	40,534,578	
11 建物	61,736,384	6,901,751	54,834,633	01 次期繰越活動収支差額	155,500,591	114,966,013	40,534,578	
資産の部合計	305,629,805	344,548,875	△38,919,070	純資産の部合計	245,862,429	272,683,806	△26,821,377	
				負債及び純資産の部合計	305,629,805	344,548,875	△38,919,070	

脚注 1. 減価償却費の累計額 12,790,559円
 2. 徴収不能引当金の額 円