

## 平成25年度 一般会計貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部																	
大	中		小	当年度末	前年度末	増 減	大	中		小	当年度末	前年度末	増 減										
流動資産				260,805,300	313,538,355	-52,733,055	流動負債				121,806,500	137,902,593	-16,096,093										
	現	金		49,878	32,700	17,178		未	払	金	78,694,310	73,482,867	5,211,443										
	預	貯	金	130,727,722	170,822,769	-40,095,047		未	返	還	金	4,517,389	3,258,409	1,258,980									
	未	収	金	125,708,574	138,352,722	-12,644,148		預	り	金	6,326,939	27,620,086	-21,293,147										
	立	替	金	4,319,126	4,330,164	-11,038		前	受	金	89,090	1,900,354	-1,811,264										
固定資産				586,483,700	570,483,785	15,999,915		賞	与	引	当	金	32,130,572	31,593,596	536,976								
基本財産				3,000,000	3,000,000	0		徴	収	不	能	引	当	金	48,200	47,281	919						
	基	本	財	産	金		固定負債				336,765,593	312,900,253	23,865,340										
	特	定	預	金				退	職	給	与	引	当	金	336,765,593	312,900,253	23,865,340						
その他の資産				583,483,700	567,483,785	15,999,915		負債の部合計			458,572,093	450,802,846	7,769,247										
建物				8,931,620	9,842,207	-910,587	純資産の部																
構築物				50,013	73,632	-23,619	基本金				3,000,000	3,000,000	0										
車両運搬具				612,465	968,226	-355,761		基	本	金	3,000,000	3,000,000	0										
器具及び備品				2,176,250	2,878,077	-701,827	基金				112,850,273	117,495,904	-4,645,631										
リサイクル預託金				8,600	8,600	0		運	用	財	産	基	金	8,818,592	8,818,592	0							
退職共済預け金				336,765,593	312,900,253	23,865,340		福	祉	基	金	104,031,681	108,677,312	-4,645,631									
措置施設繰越特定預金				11,327,839	11,327,839	0	国庫補助金等特別積立金				432,500	492,500	-60,000										
運用財産基金積立預金				8,818,592	8,818,592	0		国	庫	補	助	金	等	特	別	積	立	金	432,500	492,500	-60,000		
福祉基金積立預金				104,031,681	108,677,312	-4,645,631	その他の積立金				118,232,886	118,232,886	0										
福祉機材購入積立預金				405,601	405,601	0		備	品	等	購	入	積	立	金	11,327,839	11,327,839	0					
介護保険事業積立預金				106,499,446	106,499,446	0		福	祉	機	材	購	入	積	立	金	405,601	405,601	0				
貸付事業資金貸付金				3,856,000	5,084,000	-1,228,000		介	護	保	険	事	業	積	立	金	106,499,446	106,499,446	0				
							次期繰越活動収支差額				154,201,248	193,998,004	-39,796,756										
								次	期	繰	越	活	動	収	支	差	額	154,201,248	193,998,004	-39,796,756			
											193,998,004	225,874,971	-31,876,967										
										前	期	繰	越	活	動	収	支	差	額	(うち前期繰越)	193,998,004	225,874,971	-31,876,967

# 平成25年度 一般会計貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
								当期繰越活動収支 差額(うち当期利益)	-39,796,756	-31,876,967	-7,919,789
							純資産の部合計		388,716,907	433,219,294	-44,502,387
							負債及び純資産 の部合計		847,289,000	884,022,140	-36,733,140
			847,289,000	884,022,140	-36,733,140						
		資産の部合計									

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 56,697,660円
- 2. 徴収不能引当金の額 48,200円
- 3. 賞与引当金の額 32,130,572円