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			
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
1.流動資産	45,627,724	45,059,516	568,208	*1.流動負債*	12,966,698	10,522,369	2,444,329
普通預金	20,818,676	21,244,548	△ 425,872	未払金	11,266,698	10,022,369	1,244,329
定期預金	5,142,590	5,141,305	1,285	預り金	0	0	0
未収金	17,946,738	18,161,743	△ 215,005	仮受金	1,700,000	500,000	1,200,000
前払金	11,920	11,920	0				
仮払金	1,707,800	500,000	1,207,800				
2.固定資産	136,020,261	139,083,088	△ 3,062,827	*2.固定負債*	28,180,434	25,305,686	2,874,748
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職積立金	747,084	746,486	598
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	27,433,350	24,559,200	2,874,150
その他の固定資産	133,020,261	136,083,088	△ 3,062,827				
(有形固定資産)建物	638,899	702,851	△ 63,952				
(有形固定資産)車輌運搬具	1,531,989	3,392,309	△ 1,860,320	負債の部合計(A)	41,147,132	35,828,055	5,319,077
(有形固定資産)器具及び備品	8,684,901	8,459,294	225,607	純 資 産 の 部			
(無形固定資産)ソフトウエア	288,400	461,440	△ 173,040	*1.基本金*	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉資金貸付金	401,800	304,120	97,680	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	28,071,600	25,535,880	2,535,720	2.国庫補助金等特別積立金	900,002	1,978,501	△ 1,078,499
積立預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	900,002	1,978,501	△ 1,078,499
社会福祉資金積立金	75,795,579	75,784,249	11,330	*3.その他の積立金*	92,655,588	96,480,708	△ 3,825,120
財政調整積立金	2,396,650	4,000,000	△ 1,603,350	社会福祉資金積立金	75,795,579	75,784,249	11,330
介護保険事業積立金	14,463,359	16,696,459	△ 2,233,100	財政調整積立金	2,396,650	4,000,000	△ 1,603,350
退職引当預金	747,084	746,486	598	介護保険事業積立金	14,463,359	16,696,459	△ 2,233,100
				次期繰越活動収支差額	43,945,263	46,855,340	△ 2,910,077
				次期繰越活動収支差額	43,945,263	46,855,340	△ 2,910,077
				(うち当期活動収支差額)	△6,735,197	△7,224,021	488,824
				純資産の部合計(B)	140,500,853	148,314,549	△ 7,813,696
資産の部合計	181,647,985	184,142,604	△ 2,494,619	負債及び純資産の部合計(A+B)	181,647,985	184,142,604	△ 2,494,619

注)減価償却費の累計額　　40,004,998円

.