

貸借対照表

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

会計：一般会計

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	98,428,010	124,314,739	▲ 25,886,729	流動負債	23,868,826	23,472,742	396,084
現金	0	0	0	未払金	21,824,072	22,136,487	▲ 312,415
預貯金	80,766,712	98,272,352	▲ 17,505,640	預り金	2,044,754	1,336,255	708,499
未収金	16,587,190	21,963,391	▲ 5,376,201	仮受金	0	0	0
立替金	1,074,108	4,078,996	▲ 3,004,888	【固定負債】			
前払金	0	0	0	【負債の部合計】	23,868,826	23,472,742	396,084
仮払金	0	0	0	【純資産】			
【固定資産】				基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	526,910,392	551,390,902	▲ 24,480,510	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	155,000,000	155,000,000	0
建物	431,138,265	444,375,980	▲ 13,237,715	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物附属設備	92,772,127	104,014,922	▲ 11,242,795	道尾奨学基金	55,000,000	55,000,000	0
その他の固定資産	199,978,690	167,732,263	32,246,427	国庫補助金等特別積立金	506,138,889	533,514,815	▲ 27,375,926
建物附属設備	1,308,726	1,456,854	▲ 148,128	国庫補助金等特別積立金	506,138,889	533,514,815	▲ 27,375,926
車輛運搬具	198,486	297,724	▲ 99,238	その他の積立金	40,694,671	7,693,191	33,001,480
器具及び備品	2,734,807	3,242,494	▲ 507,687	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
通所介護事業積立預金	1,665,178	1,665,178	0	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
電話加入権	42,000	42,000	0	備品等購入積立金	4,085,471	1,085,471	3,000,000
事業等積立預金	14,944,022	4,942,542	10,001,480	事業等積立金	14,944,022	4,942,542	10,001,480
備品購入等積立預金	4,085,471	1,085,471	3,000,000	通所介護事業積立金	1,665,178	1,665,178	0
地域福祉推進基金積立預金	100,000,000	100,000,000	0				
道尾奨学基金積立預金	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動収支差額	96,614,706	120,757,156	▲ 24,142,450
人件費積立預金	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動収支差額	96,614,706	120,757,156	▲ 24,142,450
修繕積立預金	10,000,000	0	10,000,000	【純資産の部合計】	801,448,266	819,965,162	▲ 18,516,896
【資産の部合計】	825,317,092	843,437,904	▲ 18,120,812	【負債及び純資産の合計】	825,317,092	843,437,904	▲ 18,120,812

注釈

- 減価償却費の累計額 240,859,935
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額