

(5面-1) 貸借対照表 (社会福祉事業)

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,804,871	13,597,061	-792,190	流動負債	2,492,191	3,022,669	-530,478
預貯金	11,208,597	10,488,867	719,730	未払金	2,022,616	2,486,086	-463,470
普通預金・一般	5,788,014	4,710,323	1,077,691	未払金	2,022,616	2,486,086	-463,470
普通預金・福祉金庫	110,755	127,732	-16,977	預り金	469,575	536,583	-67,008
普通預金・愛の基金	5,309,828	5,650,812	-340,984	固定負債	16,998,560	33,884,330	-16,885,770
未収金	1,596,274	3,079,844	-1,483,570	退職給与引当金	16,998,560	33,884,330	-16,885,770
未収金	1,596,274	3,079,844	-1,483,570	負債の部合計	19,490,751	36,906,999	-17,416,248
前払金	0	28,350	-28,350	純 資 産 の 部			
固定資産	148,753,448	161,751,523	-12,998,075	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	126,804,147	126,804,147	0
その他の固定資産	147,753,448	160,751,523	-12,998,075	愛の基金	126,804,147	126,804,147	0
車両運搬具	3	3	0	その他の積立金	6,335,840	6,335,840	0
器具及び備品	597,526	193,403	404,123	財政調整基金積立金	6,335,840	6,335,840	0
投資有価証券	100,000,000	100,625,938	-625,938	次期繰越活動収支差額	7,927,581	4,301,598	3,625,983
貸付事業等貸付金	299,000	282,000	17,000	次期繰越活動収支差額	7,927,581	4,301,598	3,625,983
退職共済預け金	14,342,870	27,136,130	-12,793,260	前期繰越活動収支差額	4,301,598	158,884	4,142,714
愛の基金積立預金	26,178,209	26,178,209	0	当期活動収支差額	3,625,983	4,142,714	-516,731
財政調整基金積立預金	6,335,840	6,335,840	0	純資産の部合計	142,067,568	138,441,585	3,625,983
資産の部合計	161,558,319	175,348,584	-13,790,265	負債及び純資産の部合計	161,558,319	175,348,584	-13,790,265

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額