

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

公益事業特別会計

(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
流動資産	2,305,901	16,683,991	△ 14,378,090	流動負債	966,623	13,308,869	△ 12,342,246
現金・預金	1,756,151	703,184	1,052,967	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	会計単位外借入金	0	12,088,956	△ 12,088,956
未収金	549,750	351,700	198,050	会計単位内借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払金	966,623	619,848	346,775
立替金	0	400	△ 400	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	600,065	△ 600,065
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	3,748,655	△ 3,748,655	仮受金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
未処理金	0	11,880,052	△ 11,880,052	固定負債	4,053,066	3,480,558	572,508
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	4,053,066	4,984,677	△ 931,611	長期預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	4,053,066	3,480,558	572,508
建物	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	5,019,689	16,789,427	△ 11,769,738
建物附属設備	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,053,066	4,984,677	△ 931,611	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	基金	0	1,504,119	△ 1,504,119
構築物	0	0	0	元入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,339,278	3,375,122	△ 2,035,844
退職共済預け金	4,053,066	3,480,558	572,508	(うち当期活動収支差額)	△ 2,035,844	536,436	△ 2,572,280
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	1,339,278	4,879,241	△ 3,539,963
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却積立預金	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0				
財政調整積立預金	0	0	0				
社会福祉基金積立預金	0	1,504,119	△ 1,504,119				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	6,358,967	21,668,668	△ 15,309,701	負債及び純資産の部合計	6,358,967	21,668,668	△ 15,309,701

1. 減価償却費の累計額 0円  
 2. 徴収不能引当金の額 0円