

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

一般会計（社会福祉事業）

（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	93,082,551	92,249,384	833,167	流動負債	25,767,291	45,653,568	△ 19,886,277
現金・預金	19,351,336	17,964,686	1,386,650	短期運営資金借入金	0	471,000	△ 471,000
未収金	14,164,234	3,379,351	10,784,883	会計単位外借入金	7,446,087	4,917,957	2,528,130
貯蔵品	8,000	8,000	0	会計単位内借入金	5,910,534	16,916,191	△ 11,005,657
立替金	2,800	37,648	△ 34,848	未払金	7,420,395	16,610,841	△ 9,190,446
短期貸付金	0	471,000	△ 471,000	預り金	4,990,275	6,737,579	△ 1,747,304
会計単位外貸付金	2,001,242	13,423,001	△ 11,421,759	固定負債	14,367,500	13,070,407	1,297,093
会計単位内貸付金	5,910,534	16,916,191	△ 11,005,657	退職給与引当金	14,367,500	13,070,407	1,297,093
仮払金	0	112,393	△ 112,393				
未処理金	51,644,405	39,937,114	11,707,291				
固定資産	29,650,370	41,583,784	△ 11,933,414	負債の部合計	40,134,791	58,723,975	△ 18,589,184
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	28,650,370	40,583,784	△ 11,933,414	基金	0	9,889,489	△ 9,889,489
車輛運搬具	12,958,518	16,088,470	△ 3,129,952				
器具及び備品	209,839	378,019	△ 168,180	その他の積立金	456,513	456,399	114
長期貸付金	658,000	701,000	△ 43,000	財政調整積立金	456,513	456,399	114
退職共済預け金	14,367,500	13,070,407	1,297,093				
財政調整積立預金	456,513	456,399	114	次期繰越活動収支差額	81,141,617	63,763,305	17,378,312
社会福祉基金積立預金	0	9,889,489	△ 9,889,489	（うち当期活動収支差額）	17,378,426	5,761,648	11,616,778
				純資産の部合計	82,598,130	75,109,193	7,488,937
資産の部合計	122,732,921	133,833,168	△ 11,100,247	負債及び純資産の部合計	122,732,921	133,833,168	△ 11,100,247