

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日

会計単位 社会福祉事業会計

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	20964477	22569316	△ 1604839	流動負債	7327678	6965353	362325
預貯金	20074247	21635297	△ 1561050	未払金	6964805	6320565	644240
未収金	675630	719619	△ 43989	預り金	362873	644788	△ 281915
前払金	214600	214400	200	固定負債	23182050	21204170	1977880
固定資産	43677539	41563190	2114349	退職給与引当金	23182050	21204170	1977880
基本財産	1000000	1000000	0	負債の部合計	30509728	28169523	2340205
基本財産特定預金	1000000	1000000	0	純資産の部			
その他の固定資産	42677539	40563190	2114349	基本金	1000000	1000000	0
車輜運搬器具及び備品	3947088	3070165	876923	基本金	1000000	1000000	0
退職共済預け金	1	40635	△ 40634	国庫補助金等特別積立金	1836000	768749	1067251
社会福祉事業繰越特定預金	23100070	21536110	1563960	国庫補助金等特別積立金	1836000	768749	1067251
	15630380	15916280	△ 285900	次期繰越活動収支差額	31296288	34194234	△ 2897946
				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	31296288	34194234	△ 2897946
				(うち当期活動収支差額)	△ 2897946	△ 759937	△ 2138009
資産の部合計	64642016	64132506	509510	純資産の部合計	34132288	35962983	△ 1830695
				負債及び純資産の部合計	64642016	64132506	509510

脚注

1. 減価償却の累計額	25642189
2. 徴収不能引当金の額	0