

一般会計 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(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	100,136,041	114,401,017	-14,264,976	流動負債	42,291,012	49,385,700	-7,094,688
現金	50,000	50,000	0	未払金	16,113,388	21,366,272	-5,252,884
預貯金	91,184,343	75,560,887	15,623,456	預り金	13,583,465	12,470,321	1,113,144
未収金	7,836,598	34,777,890	-26,941,292	賞与引当金	11,594,159	11,549,107	45,052
前払金	65,100	12,240	52,860	会計単位内借入金	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
会計単位内貸付金	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	固定負債	193,776,028	177,964,580	15,811,448
固定資産	643,254,276	617,579,138	25,675,138	退職給与引当金	193,776,028	177,964,580	15,811,448
基本財産	110,000,000	110,000,000	0	負債の部合計	236,067,040	227,350,280	8,716,760
基本財産特定定期預金	110,000,000	110,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定金銭信託	0	0	0	基本金	110,000,000	110,000,000	0
その他の固定資産	533,254,276	507,579,138	25,675,138	基本金	110,000,000	110,000,000	0
土地	303,600	303,600	0	基金	168,331,300	169,272,152	-940,852
車輛運搬具	2,450,094	3,347,567	-897,473	交通災害遺児基金	120,809,781	121,433,474	-623,693
器具及び備品	3,951,764	2,949,064	1,002,700	ボランティア基金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業資金貸付金	1,374,480	1,438,160	-63,680	地域福祉基金	43,505,000	43,505,000	0
退職共済預け金	144,853,000	135,374,980	9,478,020	災害ボランティア基金	3,016,519	3,333,678	-317,159
福祉基金積立預金	168,331,300	169,272,152	-940,852	その他の積立金	211,990,038	194,893,615	17,096,423
社会事業積立預金	6,744,168	6,744,168	0	積立金	211,990,038	194,893,615	17,096,423
事業調整積立預金	77,721,489	75,804,551	1,916,938	次期繰越活動収支差額	17,001,939	30,464,108	-13,462,169
備品等購入積立預金	12,611,985	13,632,500	-1,020,515	次期繰越活動収支差額	17,001,939	30,464,108	-13,462,169
退職給与積立預金	34,912,396	28,712,396	6,200,000	純資産の部合計	507,323,277	504,629,875	2,693,402
人件費積立預金	80,000,000	70,000,000	10,000,000	負債及び 純資産の部合計	743,390,317	731,980,155	11,410,162
資産の部合計	743,390,317	731,980,155	11,410,162				