

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	257,929,743	265,367,848	7,438,105	流動負債	72,265,739	72,656,217	390,478
現金預金	132,355,117	141,952,616	9,597,499	未払金	69,775,481	72,227,119	2,451,638
現金	35,989	39,424	3,435	預り金	2,234,741	241,557	△1,993,184
普通預金(施設)	110,508,002	117,560,038	7,052,036	職員預り金	2,227,594	234,410	△1,993,184
普通預金(本部)	3,009,036	2,746,569	△262,467	その他預り金	7,147	7,147	
普通預金(ケアハウス)	5,358,116	8,107,417	2,749,301	他会計区分借入金	255,517	187,541	△67,976
普通預金(公益)	13,443,974	13,499,168	55,194	固定負債	75,243,505	60,959,450	△14,284,055
未収金	97,403,732	100,975,740	3,572,008	設備資金	60,800,000	45,600,000	△15,200,000
未収金	97,403,732	100,975,740	3,572,008	借入金	14,443,505	15,359,450	915,945
未収補助金	27,364,775	19,791,000	△7,573,775	退職給与引当金			
未収補助金	27,364,775	19,791,000	△7,573,775	負債の部合計	147,509,244	133,615,667	△13,893,577
前払金	550,602	2,460,951	1,910,349	純資産の部			
他会計区分金	255,517	187,541	△67,976	基本金	1,000,000	1,000,000	
固定資産	611,731,018	592,202,818	△19,528,200	基本金	1,000,000	1,000,000	
基本財産	442,214,053	414,298,080	△27,915,973	国庫補助金等特別積立金	304,208,046	295,522,959	△8,685,087
建物	441,214,053	413,298,080	△27,915,973	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	247,576,718	235,664,376	△11,912,342
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	56,631,328	59,858,583	3,227,255
その他の固定資産	169,516,965	177,904,738	8,387,773	その他の積立金	127,766,181	138,766,181	11,000,000
構築物	3,156,506	5,028,473	1,871,967	人件費積立金	60,100,000	60,100,000	
車両運搬具	5,806,475	2,931,332	△2,875,143	修繕積立金	46,122,491	57,122,491	11,000,000
器具及び備品	18,169,801	15,687,556	△2,482,245	備品購入積立金	21,543,690	21,543,690	
投資有価証券	7,104	7,631	527	次期繰越活動収支差額	289,177,290	288,665,859	△511,431
ソフトウェア	47,163		△47,163	次期繰越活動収支差額(整備時分)	309,936,370	312,652,194	2,715,824
県退職共済預け金	14,443,505	15,359,450	915,945	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	△20,759,080	△23,986,335	△3,227,255
人件費積立預金	60,100,000	60,100,000		(うち当期活動収支差額)	12,801,828	10,488,569	△2,313,259
修繕積立預金	46,122,491	57,122,491	11,000,000				
備品購入積立預金	21,543,690	21,543,690					
リサイクル料	120,230	124,115	3,885	純資産の部合計	722,151,517	723,954,999	1,803,482
資産の部合計	869,660,761	857,570,666	△12,090,095	負債及び純資産の部合計	869,660,761	857,570,666	△12,090,095

脚注
減価償却費の累計額

654,081,456円