

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	202,995,288	175,943,756	27,051,532	流動負債	67,092,014	49,424,227	17,667,787
現金預金	146,822,737	127,511,872	19,310,865	1年以内返済予定リース債務	6,388,200		6,388,200
未収金	55,517,362	47,918,178	7,599,184	未払費用	56,908,985	45,630,645	11,278,340
貯蔵品	2,030	5,650	△3,620	職員預り金	2,701,849	2,673,092	28,757
立替金	653,159	508,056	145,103	仮受金	316,980	344,490	△27,510
固定資産	523,702,536	559,580,295	△35,877,759	徴収不能引当金	776,000	776,000	
基本財産	5,000,000	5,000,000		固定負債	204,002,300	175,602,380	28,399,920
定期預金	5,000,000	5,000,000		リース債務	23,955,750		23,955,750
その他の固定資産	518,702,536	554,580,295	△35,877,759	退職給付引当金	178,636,550	174,192,380	4,444,170
土地		50,521,800	△50,521,800	くらし資金借入金	1,410,000	1,410,000	
建物	2,362,429	2,462,108	△99,679	負債の部合計	271,094,314	225,026,607	46,067,707
構築物	8,102,644	9,535,894	△1,433,250	純資産の部			
車両運搬具	7,785,009	6,561,696	1,223,313	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	16,147,907	20,379,657	△4,231,750	国庫補助金等特別積立金	2,224,119	1,502,760	721,359
有形リース資産	30,343,950		30,343,950	その他の積立金	268,850,100	282,345,663	△13,495,563
ソフトウェア	6,140,927	8,246,387	△2,105,460	福祉基金積立金	6,792,351	6,781,073	11,278
長期貸付金	1,428,000	1,438,000	△10,000	運営基金積立金	98,539,454	112,210,536	△13,671,082
退職手当積立基金預け金	178,636,550	174,192,380	4,444,170	介護保険積立金	161,724,695	161,560,454	164,241
退職共済積立資産	293,600	293,600		退職共済積立金	293,600	293,600	
その他の固定資産	405,020	396,710	8,310	その他の積立資産	1,500,000	1,500,000	
福祉基金積立資産	6,792,351	6,781,073	11,278	次期繰越活動増減差額	179,529,291	221,649,021	△42,119,730
運営基金積立資産	98,539,454	112,210,536	△13,671,082	(うち当期活動増減差額)	△55,615,293		△55,615,293
介護基金積立資産	161,724,695	161,560,454	164,241	純資産の部合計	455,603,510	510,497,444	△54,893,934
資産の部合計	726,697,824	735,524,051	△8,826,227	負債及び純資産の部合計	726,697,824	735,524,051	△8,826,227