

貸借対照表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	212,970,553	223,036,345	△ 10,065,792	流動負債	60,549,400	45,569,075	14,980,325
現金	50,000	17,781	32,219	未払金	40,541,041	43,545,032	△ 3,003,991
小口現金	50,000	17,781	32,219	未払金	40,541,041	43,545,032	△ 3,003,991
預貯金	93,302,001	116,835,500	△ 23,533,499	未返還金	1,648,599	300,723	1,347,876
普通預金	93,302,001	116,835,500	△ 23,533,499	預り金	6,243,760	639,320	5,604,440
未収金	107,303,408	104,998,037	2,305,371	会計単位内借入金	12,116,000	1,084,000	11,032,000
未収金	107,303,408	104,998,037	2,305,371	経理区分借入金	12,116,000	1,084,000	11,032,000
立替金	0	0	0				
会計単位内貸付金	12,116,000	1,084,000	11,032,000				
経理区分貸付金	12,116,000	1,084,000	11,032,000				
仮払金	199,144	101,027	98,117				
仮払金	199,144	101,027	98,117				
固定資産	410,724,092	369,782,131	40,941,961	固定負債	91,492,680	78,336,670	13,156,010
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給与引当金	91,492,680	78,336,670	13,156,010
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	408,724,092	367,782,131	40,941,961	負債の部合計	152,042,080	123,905,745	28,136,335
建物付属設備	1,530,492	1,660,914	△ 130,422	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,919,752	4,210,011	△ 290,259	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	13,043,709	11,608,925	1,434,784	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	780,885	1,121,647	△ 340,762	基金	157,320,000	157,320,000	0
投資有価証券	49,980,525	49,980,525	0	社会福祉基金	157,320,000	157,320,000	0
退職共済預け金	97,096,810	82,611,770	14,485,040	国庫補助金等特別積立金	2,375,139	1,001,459	1,373,680
ボランティア活動基金	2,502,186	2,502,186	0	その他の積立金	135,032,444	109,248,864	25,783,580
訪問介護積立預金	9,375,000	9,375,000	0	ボランティア活動基金積立金	2,502,186	2,502,186	0
緊急災害積立預金	301,000	301,000	0	訪問介護積立金	9,375,000	9,375,000	0
福祉基金積立預金	144,553,438	144,553,438	0	緊急災害積立預金	301,000	301,000	0
雲雀ヶ丘寮基金積立	85,640,295	59,856,715	25,783,580	雲雀ヶ丘寮基金積立	122,854,258	97,070,678	25,783,580
				次期繰越活動収支差額	174,924,982	199,342,408	△ 24,417,426
				前期繰越活動収支差額	199,342,408	176,542,680	22,799,728
				当期活動収支差額	1,366,154	49,373,494	△ 48,007,340
				純資産の部合計	471,652,565	468,912,731	2,739,834
資産の部合計	623,694,645	592,818,476	30,876,169	負債および純資産の部合計	623,694,645	592,818,476	30,876,169