

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	108,993,476	116,561,987	△ 7,568,511	流動負債	31,071,900	25,404,078	5,667,822
現金預金	76,614,834	86,553,888	△ 9,939,054	未払金	24,365,126	21,277,380	3,087,746
当座預金	3,177,008	1,279,867	1,897,141	未返還金	1,858,153		1,858,153
普通預金	73,437,826	85,274,021	△ 11,836,195	預り金	1,972,621	4,126,698	△ 2,154,077
その他の流動資産	32,378,642	30,008,099	2,370,543	仮受金	2,876,000	0	2,876,000
未収金	32,144,285	29,366,903	2,777,382				
立替金	104,097	37,334	66,763				
仮払金	130,260	603,862	△ 473,602				
固定資産	508,659,653	502,764,154	5,895,499	固定負債	133,870,000	167,351,000	△ 33,481,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	22,000,000	22,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	111,870,000	145,351,000	△ 33,481,000
その他の固定資産	505,659,653	499,764,154	5,895,499	負債の部合計	164,941,900	192,755,078	△ 27,813,178
車輛運搬具	5,797,608	6,699,046	△ 901,438	純資産の部			
器具及び備品	556,593	942,626	△ 386,033	基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉大会積立預金	200,000	0	200,000	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金積立預金	385,669,015	385,629,015	40,000	国庫補助金等特別積立金	668,316	1,370,790	△ 702,474
居宅介護支援事業積立預金	19,230,000	14,230,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	668,316	1,370,790	△ 702,474
居宅介護サービス事業積立預金	22,346,513	12,346,513	10,000,000	その他の積立金	451,644,079	436,401,030	15,243,049
居宅生活支援事業積立預金	3,990,000	3,990,000	0	福祉基金積立金	385,669,015	385,629,015	40,000
退職給与準備積立預金	39,321,183	46,526,142	△ 7,204,959	自動車購入準備積立金	1,688,928	1,688,507	421
自動車購入準備積立預金	1,688,928	1,688,507	421	居宅介護支援事業積立金	19,230,000	14,230,000	5,000,000
財政安定調整積立預金	18,519,623	18,516,995	2,628	居宅介護サービス事業積立金	22,346,513	12,346,513	10,000,000
リサイクル預託金	149,690	150,310	△ 620	居宅生活支援事業積立金	3,990,000	3,990,000	0
貸付事業貸付金	8,190,500	9,045,000	△ 854,500	福祉大会積立金	200,000	0	200,000
				財政安定調整積立金	18,519,623	18,516,995	2,628
				次期繰越活動収支差額	△ 2,601,166	△ 14,200,757	11,599,591
				次期繰越活動収支差額	△ 2,601,166	△ 14,200,757	11,599,591
				(うち当期活動収支差額)	26,842,640	△ 7,752,705	34,595,345
				純資産の部合計	452,711,229	426,571,063	26,140,166
資産の部合計	617,653,129	619,326,141	△ 1,673,012	負債及び純資産の部合計	617,653,129	619,326,141	△ 1,673,012