

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							
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
1 流動資産			165,635,292	149,549,737	16,085,555	13 流動負債			47,435,818	39,016,617	8,419,201
	1111	現金	0	0	0		2111	短期運営資金借入金	0	0	0
	1112	預貯金	83,756,468	73,235,178	10,521,290		2121	会計単位外借入金	0	0	0
		1115 預貯金	83,756,468	73,235,178	10,521,290		2131	会計単位内借入金	12,576,000	13,258,000	-682,000
		1116 定期預金	0	0	0		16	未払金	33,203,952	24,527,698	8,676,254
	1117	商品券	0	0	0			2141 未払金	33,203,952	24,527,698	8,676,254
	1131	未収金	69,302,824	63,056,559	6,246,265			2142 施設整備等未払金	0	0	0
	1141	貯蔵品	0	0	0		2151	未返還金	68,000	0	68,000
	1151	立替金	0	0	0		2153	預り金	1,587,866	1,230,919	356,947
	1161	前払金	0	0	0		2155	前受金	0	0	0
	1171	短期貸付金	0	0	0		0017	経理区分勘定	0	0	0
	1173	会計単位外貸付金	0	0	0			2161 その他の経理区分勘定	0	0	0
	1175	会計単位内貸付金	12,576,000	13,258,000	-682,000		2171	仮受金	0	0	0
	1177	経理区分勘定	0	0	0		2173	賞与引当金	0	0	0
	1181	仮払金	0	0	0		2174	その他の引当金	0	0	0
	1191	その他の流動資産	0	0	0		2211	その他の流動負債	0	0	0
6 固定資産 (7+8)			677,002,729	685,377,421	-8,374,692	18 固定負債			266,429,580	263,883,040	2,546,540
7 基本財産			4,000,000	4,000,000	0		2311	設備資金借入金	0	0	0
	1211	基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0		2313	長期運営資金借入金	0	0	0
	1212	建物	0	0	0		2322	長期預り金	0	0	0
	1213	建物附属設備	0	0	0		2331	退職給与引当金	266,429,580	263,883,040	2,546,540
	1214	土地	0	0	0		2332	その他の引当金	0	0	0
8 その他の固定資産			673,002,729	681,377,421	-8,374,692		2333	徴収不能引当金	0	0	0
	1311	建物	129,155,088	137,841,456	-8,686,368	負債の部合計			313,865,398	302,899,657	10,965,741
	1312	建物附属設備	0	0	0	純資産の部					
	1313	構築物	0	0	0	21	基本金		4,000,000	4,000,000	0
	1314	機械及び装置	0	0	0		3111	基本金	4,000,000	4,000,000	0
	1315	車両運搬具	2,814,636	3,367,207	-552,571	22	基金		40,000,000	40,000,000	0
	1316	器具及び備品	4,873,161	6,434,076	-1,560,915		3121	基金	40,000,000	40,000,000	0
	1317	土地	0	0	0	23	元入金		0	0	0
	1318	建設仮勘定	0	0	0		3131	公益事業会計元入金	0	0	0
	1322	権利	0	0	0	24	国庫補助金等特別積立金		70,386,476	75,187,216	-4,800,740
	1323	ソフトウェア	424,546	551,114	-126,568		3211	国庫補助金等特別積立金	70,386,476	75,187,216	-4,800,740
	1324	公益事業会計元入金	0	0	0	25	その他の積立金		229,216,108	229,216,108	0
	1327	長期貸付金	0	0	0		3221	人件費積立金	0	0	0
9 長期預け金			89,610	84,420	5,190		3222	施設整備等積立金	0	0	0
		1331 敷金・保証等預け金	50,000	50,000	0		3225	移行時特別積立金	0	0	0
		1220 リサイクル預託金	39,610	34,420	5,190		3226	退職共済積立金	0	0	0
	1341	退職共済預け金	266,429,580	263,883,040	2,546,540		3214	地域福祉活動積立金	13,820,000	13,820,000	0
	1380	地域福祉活動積立預金	13,820,000	13,820,000	0		3227	その他の積立金	215,396,108	215,396,108	0
	1381	社協運営積立預金	215,396,108	215,396,108	0	26	次期繰越活動収支差額		185,170,039	183,624,177	1,545,862
	1382	基金積立預金	40,000,000	40,000,000	0		3371	次期繰越活動収支差額	185,170,039	202,112,213	-16,942,174
資産の部合計			842,638,021	834,927,158	7,710,863			3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	183,624,177	202,112,213	-18,488,036
								3373 当期活動収支差額(うち当期利益)	1,545,862	-18,488,036	20,033,898
						純資産の部合計			528,772,623	532,027,501	-3,254,878
						負債及び純資産の部合計			842,638,021	834,927,158	7,710,863