

## 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
流動資産			204,675,294	198,806,339	5,868,955	流動負債			48,964,317	54,486,380	-5,522,063
	現金		548,155	602,022	-53,867		未払金		18,191,149	21,354,925	-3,163,776
	預貯金		165,263,613	166,131,772	-868,159			未払金	18,191,149	21,354,925	-3,163,776
	未収金		38,813,526	31,870,045	6,943,481		未返還金		29,388,670	31,532,646	-2,143,976
		未収金	38,813,526	31,870,045	6,943,481		預り金		1,384,498	1,598,809	-214,311
	前払金		50,000	202,500	-152,500	固定負債			126,756,960	128,724,435	-1,967,475
固定資産			762,059,892	748,728,181	13,331,711		退職給与引当金		126,756,960	128,724,435	-1,967,475
基本財産			245,561,100	211,345,065	34,216,035		負債の部合計		175,721,277	183,210,815	-7,489,538
	基本財産特定預金		7,000,000	7,000,000	0	純 資 産 の 部					
	建物		220,991,712	183,698,967	37,292,745	基本金			7,000,000	7,000,000	0
	建物付属設備		17,569,388	20,646,098	-3,076,710	基本金			7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産			516,498,792	537,383,116	-20,884,324	基金			250,908,699	295,087,949	-44,179,250
	構築物		1,086,996	1,238,401	-151,405		地域福祉振興基金		250,908,699	295,087,949	-44,179,250
	車両運搬具		9,903,780	6,134,477	3,769,303	国庫補助金等特別積立金			102,185,986	108,530,234	-6,344,248
	器具及び備品		14,860,884	11,317,741	3,543,143		国庫補助金等特別積立金		102,185,986	108,530,234	-6,344,248
	建設仮勘定		0	2,782,500	-2,782,500	その他の積立金			155,724,758	149,468,018	6,256,740
	権利		1,032,304	1,032,304	0		備品等購入積立金		35,446,850	42,450,280	-7,003,430
	ソフトウェア		1,990,975	105,350	1,885,625		人件費積立金		9,789,738	9,789,738	0
	貸付事業等貸付金		2,677,600	3,858,400	-1,180,800		修繕積立金		2,000,000	2,000,000	0
	出資金		10,000	10,000	0		施設・設備整備積立金		43,728,000	37,228,000	6,500,000
	長期預け金		567,230	549,260	17,970		介護保険事業積立金		64,760,170	58,000,000	6,760,170
		リサイクル料預け金	567,230	549,260	17,970	次期繰越活動収支差額			275,194,466	204,237,504	70,956,962
	退職共済預け金		24,681,000	23,169,360	1,511,640		次期繰越活動収支差額		275,194,466	204,237,504	70,956,962
	地域福祉振興基金積立預金		250,908,699	295,087,949	-44,179,250			前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	204,237,504	190,927,337	13,310,167
	退職手当積立預金		53,054,566	42,629,356	10,425,210			当期活動収支差額(うち当期利益)	77,213,702	22,682,167	54,531,535
	備品等購入積立預金		35,446,850	42,450,280	-7,003,430						
	人件費積立預金		9,789,738	9,789,738	0						
	修繕積立預金		2,000,000	2,000,000	0						
	施設・設備整備積立預金		43,728,000	37,228,000	6,500,000						
	介護保険事業積立預金		64,760,170	58,000,000	6,760,170						
	資産の部合計		966,735,186	947,534,520	19,200,666		純資産の部合計		791,013,909	764,323,705	26,690,204
							負債及び純資産の部合計		966,735,186	947,534,520	19,200,666

### 脚注

1. 減価償却費の累計額 394,112,580円

### 注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、内規により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 基本財産の増加

建物（総合福祉センター） 45,158,400円