

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	82,521,205	108,941,046	△ 26,419,841	流動負債	5,903,968	7,633,535	△ 1,729,567
現金預金	72,614,055	69,595,928	3,018,127	事業未払金	4,883,792		4,883,792
事業未収金	9,879,410		9,879,410	その他の未払金	0	5,386,028	△ 5,386,028
未収金	0	39,345,118	△ 39,345,118	預り金	0	2,247,507	△ 2,247,507
立替金	27,740		27,740	職員預り金	1,020,176		1,020,176
固定資産	194,072,025	163,987,966	30,084,059	固定負債			
基本財産	40,606,650	1,000,000	39,606,650	負債の部合計	5,903,968	7,633,535	△ 1,729,567
土地	6,328,300		6,328,300	純資産の部			
建物	33,278,350		33,278,350	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	153,465,375	162,987,966	△ 9,522,591	基金	114,354,740	114,311,455	43,285
土地	0	6,328,300	△ 6,328,300	福祉基金	114,354,740	114,311,455	43,285
建物	2,029,475	2,021,250	8,225	国庫補助金等特別積立金	32,926,310		32,926,310
車輛運搬具	9,494,624	10,755,170	△ 1,260,546	その他の積立金	19,969,510	19,969,374	136
器具及び備品	7,584,666	5,259,057	2,325,609	その他の積立金	0	19,969,374	△ 19,969,374
福祉基金積立資産	114,354,740	114,311,455	43,285	運営資金積立金	10,549,807		10,549,807
その他の積立資産	0	19,969,374	△ 19,969,374	たすけあい資金積立金	9,419,703		9,419,703
貸付事業貸付金	0	4,311,000	△ 4,311,000	次期繰越活動増減差額	102,438,702	130,014,648	△ 27,575,946
運営資金積立資産	10,549,807		10,549,807	(うち当期活動増減差額)	△ 26,374,151		△ 26,374,151
たすけあい資金積立資産	9,419,703		9,419,703				
長期預け金	32,360	32,360	0	純資産の部合計	270,689,262	265,295,477	5,393,785
資産の部合計	276,593,230	272,929,012	3,664,218	負債及び純資産の部合計	276,593,230	272,929,012	3,664,218