

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	774, 857, 309	732, 613, 734	42, 243, 575	011 流動負債	146, 364, 055	121, 768, 341	24, 595, 714
01 現金預金	612, 093, 239	562, 766, 806	49, 326, 433	02 未払金	135, 583, 420	111, 850, 959	23, 732, 461
01 小口現金	20, 000	20, 000		03 預り金	8, 859, 635	9, 917, 382	△1, 057, 747
03 当座預金	367, 213, 152	400, 351, 792	△33, 138, 640	01 健康保険	11, 988		11, 988
04 普通預金	67, 160, 087	64, 695, 014	2, 465, 073	02 介護保険	2, 064		2, 064
05 定期預金	177, 700, 000	97, 700, 000	80, 000, 000	03 厚生年金	20, 544		20, 544
03 未収金	160, 336, 179	166, 003, 650	△5, 667, 471	04 所得税	1, 357, 640	1, 358, 947	△1, 307
01 未収金	160, 336, 179	166, 003, 650	△5, 667, 471	05 住民税	1, 312, 900	1, 410, 600	△97, 700
05 立替金	36, 000	351, 271	△315, 271	06 その他の預り金	4, 751, 282	6, 042, 801	△1, 291, 519
06 前払金	2, 391, 891	3, 492, 007	△1, 100, 116	08 返納金	1, 403, 217	1, 105, 034	298, 183
				04 過年度賞与引当金	1, 830, 000		1, 830, 000
				06 前受金	91, 000		91, 000
002 固定資産	1, 021, 693, 578	1, 025, 800, 294	△4, 106, 716	012 固定負債	253, 952, 031	269, 900, 206	△15, 948, 175
01 基本財産	351, 748, 966	331, 856, 164	19, 892, 802	04 退職給与引当金	253, 952, 031	269, 900, 206	△15, 948, 175
01 建物	256, 598, 966	260, 206, 164	△3, 607, 198	負債の部合計	400, 316, 086	391, 668, 547	8, 647, 539
02 土地	92, 150, 000	68, 650, 000	23, 500, 000	純資産の部			
03 基本財産特定預金	3, 000, 000	3, 000, 000		013 基本金	3, 000, 000	3, 000, 000	
02 その他の固定資産	669, 944, 612	693, 944, 130	△23, 999, 518	01 基本金	3, 000, 000	3, 000, 000	
02 構築物	4, 420, 759	1, 493, 013	2, 927, 746	014 国庫補助金等特別積立金	252, 606, 718	261, 360, 382	△8, 753, 664
03 建物附属設備	62, 732, 559	49, 240, 309	13, 492, 250	01 国庫補助金等特別積立金	252, 606, 718	261, 360, 382	△8, 753, 664
04 車輛運搬具	17, 620, 468	14, 496, 260	3, 124, 208	015 その他の積立金	290, 305, 781	319, 773, 087	△29, 467, 306
05 器具及び備品	10, 179, 679	8, 524, 220	1, 655, 459	01 施設整備積立金	228, 239, 819	238, 052, 233	△9, 812, 414
06 無形固定資産	497, 875	281, 575	216, 300	02 福祉事業対策積立金	28, 708, 483	52, 366, 000	△23, 657, 517
10 投資有価証券	30, 235, 460	30, 235, 460		03 器具備品購入積立金	33, 357, 479	29, 354, 854	4, 002, 625
15 退職給与積立預金	253, 952, 031	269, 900, 206	△15, 948, 175	016 次期繰越活動収支差額	850, 322, 302	782, 612, 012	67, 710, 290
16 器具備品購入積立預金	33, 357, 479	29, 354, 854	4, 002, 625	01 次期繰越活動収支差額	850, 322, 302	782, 612, 012	67, 710, 290
17 施設整備積立預金	228, 239, 819	238, 052, 233	△9, 812, 414	01 次期繰越活動収支差額	850, 322, 302	782, 612, 012	67, 710, 290
18 福祉事業対策積立預金	28, 708, 483	52, 366, 000	△23, 657, 517	02 (うち当期活動収支差額)	38, 242, 984	71, 443, 048	△33, 200, 064
				純資産の部合計	1, 396, 234, 801	1, 366, 745, 481	29, 489, 320
資産の部合計	1, 796, 550, 887	1, 758, 414, 028	38, 136, 859	負債及び純資産の部合計	1, 796, 550, 887	1, 758, 414, 028	38, 136, 859