

貸借対照表

第3号の1様式

自平成25年4月1日至平成26年3月31日

(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
流動資産	806,637,792	186,072,930	620,564,862	流動負債	739,228,854	108,587,583	630,641,271
現金	1,384,398	91,626	1,292,772	未払金	686,427,869	95,386,188	591,041,681
預貯金	309,639,897	116,830,911	192,808,986	未払消費税等	26,780,900	1,681,800	25,099,100
未収金	473,797,572	68,693,477	405,104,095	未払法人税等	19,301,900	5,091,700	14,210,200
貯蔵品	14,906,150	0	14,906,150	預り金	4,610,751	3,944,895	665,856
立替金	129,140	0	129,140	職員預り金	580,034	865,700	△ 285,666
前払金	5,724,342	155,850	5,568,492	前受金	1,527,400	1,617,300	△ 89,900
短期貸付金	854,700	0	854,700	固定負債	733,985,910	572,929,919	161,055,991
仮払金	201,593	301,066	△ 99,473	応急援護資金貸付資金借入金	267,448,958	273,812,601	△ 6,363,643
固定資産	1,983,672,831	1,140,945,568	842,727,263	退職給与引当金	464,764,162	297,166,803	167,597,359
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	1,772,790	1,950,515	△ 177,725
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,473,214,764	681,517,502	791,697,262
その他の固定資産	1,980,672,831	1,137,945,568	842,727,263	純 資 産 の 部			
建物	1,176,155	0	1,176,155	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	1,533,353	0	1,533,353	基金	642,878,545	642,878,408	137
車輛運搬具	6	113,804	△ 113,798	社会福祉基金	262,615,906	262,615,906	0
器具及び備品	39,979,019	16,191,503	23,787,516	矢館福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
権利	2,839,200	2,839,200	0	八重樫福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	52,359,954	29,745,356	22,614,598	種田福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
貸付事業資金貸付金	243,014,255	252,967,907	△ 9,953,652	仁和福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
徴収不能引当金	△ 99,878,999	△ 97,723,110	△ 2,155,889	根っ子の会福祉基金	200,000,000	200,000,000	0
社会福祉基金積立資産	262,615,906	262,615,906	0	百年基金	262,639	262,502	137
矢館福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	772,385,871	104,807,633	667,578,238
八重樫福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	財政調整資金積立金	772,385,871	104,807,633	667,578,238
種田福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 101,168,557	△ 105,185,045	4,016,488
仁和福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	671,594,726	△ 1,544,322	673,139,048
根っ子の会福祉基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
百年基金積立資産	262,639	262,502	137				
退職給付引当資産	311,631,628	181,607,048	130,024,580	純資産の部合計	1,317,095,859	645,500,996	671,594,863
財政調整資金積立資産	772,385,871	104,807,633	667,578,238	負債及び純資産の部合計	2,790,310,623	1,327,018,498	1,463,292,125
差入保証金	10,421,313	111,630	10,309,683				
その他の固定資産	2,332,531	4,406,189	△ 2,073,658				
資産の部合計	2,790,310,623	1,327,018,498	1,463,292,125				