

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(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	206,353,625	207,474,179	-1,120,554	流動負債	14,595,325	13,518,532	1,076,793
預金	134,365,327	130,745,613	3,619,714	未払金	9,207,291	7,427,334	1,779,957
未収金	67,917,997	73,913,327	-5,995,330	未払金	9,207,291	7,427,334	1,779,957
未収金	67,917,997	73,913,327	-5,995,330	預り金	4,844,344	5,732,545	-888,201
立替金	1,177,126	0	1,177,126	仮受金	543,690	358,653	185,037
前払金	2,893,175	2,815,239	77,936	固定負債	192,147,790	168,671,169	23,476,621
固定資産	1,596,267,780	1,633,650,129	-37,382,349	設備資金借入金	133,640,000	143,920,000	-10,280,000
基本財産	1,515,810,655	1,555,565,563	-39,754,908	退職給与引当金 (市社協)	26,650,790	24,751,169	1,899,621
建物	1,207,119,188	1,246,874,096	-39,754,908	その他の固定負債	31,857,000	0	31,857,000
土地	308,691,467	308,691,467	0	負債の部合計	206,743,115	182,189,701	24,553,414
その他の固定資産	80,457,125	78,084,566	2,372,559				
建物	2,811,457	3,174,335	-362,878	純 資 産 の 部			
機械及び装置	648,761	845,581	-196,820	基本金	1,412,874,992	1,412,874,992	0
車輛運搬具	6,246,706	6,694,909	-448,203	基本金	1,412,874,992	1,412,874,992	0
器具及び備品	7,492,399	10,245,707	-2,753,308	国庫補助金等特別積立金	403,019,114	437,608,200	-34,589,086
措置施設繰越特定預金	44,000,000	41,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	403,019,114	437,608,200	-34,589,086
その他の固定資産	19,257,802	16,124,034	3,133,768	その他の積立金	44,000,000	41,000,000	3,000,000
				人件費積立金	17,000,000	16,000,000	1,000,000
				施設整備積立金	27,000,000	25,000,000	2,000,000
				次期繰越活動収支差額	-264,015,816	-232,548,585	-31,467,231
				次期繰越活動収支差額	-264,015,816	-232,548,585	-31,467,231
				(うち当期活動収支差額)	-28,467,231	-43,427,437	14,960,206
				純資産の部合計	1,595,878,290	1,658,934,607	-63,056,317
資産の部合計	1,802,621,405	1,841,124,308	-38,502,903	負債及び純資産の部合計	1,802,621,405	1,841,124,308	-38,502,903