

| | | | | |
|----|------|----|---|----|
| 会長 | 事務局長 | 主事 | 係 | 合議 |
| | | | | |

貸借対照表

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 【流動資産】 | 8,048,819 | 5,270,637 | 2,778,182 | 【流動負債】 | 5,677,090 | 3,473,096 | 2,203,994 |
| 現金 | | | | 短期運営資金借入金 | | | |
| 預貯金 | 141,953 | 1,037,594 | -895,641 | 未払金 | 5,084,447 | 1,766,823 | 3,317,624 |
| 有価証券 | | | | 未払金 | 5,084,447 | 1,766,823 | 3,317,624 |
| 未収金 | 7,906,866 | 4,233,043 | 3,673,823 | 施設整備等未払金 | | | |
| 未収金 | 7,906,866 | 4,233,043 | 3,673,823 | 未返還金 | | 838,115 | -838,115 |
| 未収補助金 | | | | 預り金 | 592,643 | 868,158 | -275,515 |
| 貯蔵品 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 会計単位外借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 会計単位内借入金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 経理区分勘定 | | | |
| 会計単位外貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 会計単位内貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 経理区分勘定 | | | | 徴収不能引当金 | | | |
| 仮払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 11,849,065 | 11,763,635 | 85,430 | 【固定負債】 | | | |
| 基本財産 | 1,823,159 | 1,822,704 | 455 | 設備資金借入金 | | | |
| 基本財産特定預金 | 1,823,159 | 1,822,704 | 455 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | | | | 長期預り金 | | | |
| 建物附属設備 | | | | 敷金保証等預り金 | | | |
| 土地 | | | | その他の預り金 | | | |
| その他の固定資産 | 10,025,906 | 9,940,931 | 84,975 | 退職給与引当金 | | | |
| 建物 | | | | 退職給与引当金 | | | |
| 建物附属設備 | | | | 共済退職給引当金 | | | |
| 構築物 | | | | その他の引当金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 車輛運搬具 | 105,403 | 383,091 | -277,688 | 減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 63,164 | 135,750 | -72,586 | | | | |
| 土地 | | | | 負債の部合計 | 5,677,090 | 3,473,096 | 2,203,994 |
| 建設仮勘定 | | | | 純資産の部 | | | |
| 権利 | | | | 【基本金】 | 1,785,000 | 1,785,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | | 【基金】 | | | |
| 公益事業会計元入金 | | | | 【元入金】 | | | |
| 収益事業会計元入金 | | | | 【国庫補助金特別積立金】 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 国庫補助積立/整備 | | | |
| 長期貸付金 | | | | 国庫補助積立/償還 | | | |
| 長期預け金 | | | | 【その他の積立金】 | 9,857,339 | 9,422,090 | 435,249 |
| 敷金保証預け金 | | | | 人件費積立金 | | | |
| 他の長期預け金 | | | | 修繕積立金 | | | |
| 貸付事業貸付金 | | | | 備品等購入積立金 | | | |
| 全国退職共済預け金 | | | | 設備整備積立金 | | | |
| 人件費積立預金 | | | | 移行時特別積立金 | | | |
| 修繕積立預金 | | | | 退職共済積立金 | 6,183,070 | 5,698,696 | 484,374 |
| 備品等購入積立預金 | | | | 財政調整積立金 | 2,258,899 | 2,308,377 | -49,478 |
| 設備整備積立預金 | | | | 地域福祉事業積立預金 | 1,415,370 | 1,415,017 | 353 |
| 移行時特別積立預金 | | | | その他の積立金 | | | |
| 移行減価特積立預金 | | | | 【次期繰越活動収支差額】 | 2,578,455 | 2,354,086 | 224,369 |
| 退職共済積立預金 | 6,183,070 | 5,698,696 | 484,374 | 前期繰越活動収支差額 | 2,354,086 | -2,706,656 | 5,060,742 |
| その他の積立預金 | | | | 当期繰越活動収支差額 | 224,369 | 5,060,742 | -4,836,373 |
| 財政調整積立預金 | 2,258,899 | 2,308,377 | -49,478 | | | | |
| 地域福祉事業積立預金 | 1,415,370 | 1,415,017 | 353 | 純資産の部合計 | 14,220,794 | 13,561,176 | 659,618 |
| 共済会退職手預け金 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 19,897,884 | 17,034,272 | 2,863,612 |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 19,897,884 | 17,034,272 | 2,863,612 | | | | |

1. 減価償却費の累計額 9,460,548円
2. 徴収不能引当金の額