

会長	事務局長	主事	係	合議

貸借対照表

一般会計

自 平成24年4月1日 至 平成25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】	5,270,637	4,787,943	482,694	【流動負債】	3,473,096	3,365,596	107,500
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	1,037,594	1,199,594	-162,000	未払金	1,766,823	2,294,994	-528,171
有価証券				未払金	1,766,823	2,294,994	-528,171
未収金	4,233,043	3,588,349	644,694	施設整備等未払金			
未収金	4,233,043	3,588,349	644,694	未返還金	838,115	319,064	519,051
未収補助金				預り金	868,158	751,538	116,620
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】	11,763,635	11,636,189	127,446	【固定負債】		5,048,868	-5,048,868
基本財産	1,822,704	1,822,156	548	設備資金借入金			
基本財産特定預金	1,822,704	1,822,156	548	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	9,940,931	9,814,033	126,898	退職給与引当金		5,048,868	-5,048,868
建物				退職給与引当金		5,048,868	-5,048,868
建物附属設備				共済退職給与引当金			
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	383,091	808,282	-425,191	減価償却累計額			
器具及び備品	135,750	234,427	-98,677				
土地				負債の部合計	3,473,096	8,414,464	-4,941,368
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】		160,000	-160,000
投資有価証券				国庫補助積立/整備		160,000	-160,000
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】	9,422,090	8,771,324	650,766
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	5,698,696	5,048,868	649,828
備品等購入積立預金				財政調整積立金	2,308,377	2,307,792	585
設備整備積立預金				地域福祉事業積立預金	1,415,017	1,414,664	353
移行時特別積立預金				その他の積立金			
移行減償特積立預金				【次期繰越活動収支差額】	2,354,086	-2,706,656	5,060,742
退職共済積立預金	5,698,696	5,048,868	649,828	前期繰越活動収支差額	-2,706,656	-2,089,630	-617,026
その他の積立預金				当期繰越活動収支差額	5,060,742	-617,026	5,677,768
財政調整積立預金	2,308,377	2,307,792	585				
地域福祉事業積立預金	1,415,017	1,414,664	353	純資産の部合計	13,561,176	8,009,668	5,551,508
共済会退職手預け金				負債及び純資産の部合計	17,034,272	16,424,132	610,140
その他の固定資産							
資産の部合計	17,034,272	16,424,132	610,140				

1. 減価償却費の累計額 9,634,142円
2. 徴収不能引当金の額