

# 貸 借 対 照 表

【一般会計】

(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	150,886,807	196,498,773	△ 45,611,966	001 流動負債	19,645,779	27,218,977	△ 7,573,198
01 現金	110,123	121,567	△ 11,444	02 未払金	18,306,572	23,164,080	△ 4,857,508
02 預貯金	83,822,391	114,919,381	△ 31,096,990	04 預り金	1,339,207	4,054,897	△ 2,715,690
普通預金	79,961,139	111,059,093	△ 31,097,954	社会保険預り金	80,276	2,659,301	△ 2,579,025
定期預金	3,861,252	3,860,288	964	雇用保険預り金	927,931	973,276	△ 45,345
04 未収金	64,492,792	79,173,182	△ 14,680,390	住民税預り金	0	109,800	△ 109,800
05 貯蔵品	31,400	23,800	7,600	その他預り金	331,000	312,520	18,480
06 立替金	1,300,494	1,302,203	△ 1,709	05 前受金	0	0	0
07 前払金	1,026,607	809,640	216,967	012 固定負債	203,822,940	230,955,076	△ 27,132,136
08 短期貸付金	103,000	149,000	△ 46,000	04 退職給与引当金	203,822,940	230,955,076	△ 27,132,136
002 固定資産	453,708,837	478,850,604	△ 25,141,767	全社協退職給与引当金	160,702,520	183,587,080	△ 22,884,560
001 基本財産	4,000,000	4,000,000	0	県社協退職給与引当金	43,120,420	47,367,996	△ 4,247,576
01 基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	223,468,719	258,174,053	△ 34,705,334
002 その他の固定資産	449,708,837	474,850,604	△ 25,141,767	<b>純 資 産 の 部</b>			
01 建物	3,447,768	3,518,370	△ 70,602	013 基本金	4,000,000	4,000,000	0
02 建物附属設備	3,146,493	3,456,681	△ 310,188	01 基本金	4,000,000	4,000,000	0
05 車輛運搬具	9,767,582	11,897,343	△ 2,129,761	016 国庫補助金等特別積立金	762,709	487,084	275,625
06 器具及び備品	9,704,133	9,498,811	205,322	01 国庫補助金等特別積立金	762,709	487,084	275,625
13 投資有価証券	50,033,289	50,032,089	1,200	017 その他の積立金	192,631,072	192,617,442	13,630
16 退職共済預け金	180,512,940	203,370,518	△ 22,857,578	06 その他の積立金	192,631,072	192,617,442	13,630
24 その他の積立預金	192,631,072	192,617,442	13,630	018 次期繰越活動収支差額	183,733,144	220,070,798	△ 36,337,654
27 預託金	465,560	459,350	6,210	01 次期繰越活動収支差額	183,733,144	220,070,798	△ 36,337,654
				(うち当期活動収支差額)	△ 36,324,024	△ 12,293,042	△ 24,030,982
				純資産の部合計	381,126,925	417,175,324	△ 36,048,399
資産の部合計	604,595,644	675,349,377	△ 70,753,733	負債及び純資産の部合計	604,595,644	675,349,377	△ 70,753,733