

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	24,182,525	30,285,673	△6,103,148	流動負債	6,311,520	8,557,223	△2,245,703
預貯金	17,701,014	23,613,918	△5,912,904	未払金	5,785,878	7,669,587	△1,883,709
未収金	5,735,765	5,953,700	△217,935	預り金	525,642	886,236	△360,594
立替金	0	8,932	△8,932	前受金	0	1,400	△1,400
前払金	745,746	709,123	36,623	固定負債	12,812,796	11,848,110	964,686
固定資産	33,587,177	35,831,038	△2,243,861	退職給与引当金	12,812,796	11,848,110	964,686
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	19,124,316	20,405,333	△1,281,017
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,587,177	34,831,038	△2,243,861	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,883,481	2,650,262	△766,781	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,077,272	852,672	224,600	基金	17,955,514	17,865,514	90,000
ソフトウェア	70,000	175,000	△105,000	その他の基金	17,955,514	17,865,514	90,000
退職共済預け金	11,466,330	10,681,010	775,320	国庫補助金等特別積立金	919,693	885,517	34,176
介護保険運営費積立預金(修繕費)	0	968,000	△968,000	国庫補助金等特別積立金	919,693	885,517	34,176
介護保険運営費積立預金(備品等)	0	1,298,000	△1,298,000	その他の積立金	50,000	2,512,000	△2,462,000
福祉基金積立預金	17,955,514	17,865,514	90,000	介護保険運営費積立金(修繕費)	0	968,000	△968,000
運営費積立預金	0	246,000	△246,000	介護保険運営費積立金(備品等)	0	1,298,000	△1,298,000
ボランティア活動積立預金	50,000	0	50,000	運営費積立金	0	246,000	△246,000
リサイクル預託金	94,580	94,580	0	ボランティア活動積立金	50,000	0	50,000
				次期繰越活動収支差額	18,720,179	23,448,347	△4,728,168
				次期繰越活動収支差額	18,720,179	23,448,347	△4,728,168
				前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	23,448,347	29,798,477	△6,350,130
				当期活動収支差額(うち当期利益)	△7,100,168	△7,551,130	450,962
資産の部合計	57,769,702	66,116,711	△8,347,009	純資産の部合計	38,645,386	45,711,378	△7,065,992
				負債及び純資産の部合計	57,769,702	66,116,711	△8,347,009

脚注

1. 減価償却費の累計額 18,643,051円
2. 徴収不能引当金の額 0円