

### 平成25年度一般会計貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			80,379,033	84,909,701	△4,530,668	流 動 負 債			33,350,408	37,250,245	△3,899,837
	現 金		128,000	128,000			未 払 金		33,350,408	37,250,245	△3,899,837
	普 通 預 金		29,493,675	29,235,160	258,515		未 払 金		33,350,408	37,250,245	△3,899,837
	未 収 金		50,757,358	55,546,541	△4,789,183	固 定 負 債			69,469,905	62,705,120	6,764,785
		未 収 金	50,757,358	55,546,541	△4,789,183		退 職 給 与 引 当 金		69,469,905	62,705,120	6,764,785
固 定 資 産			727,909,746	739,451,906	△11,542,160	負 債 の 部 合 計			102,820,313	99,955,365	2,864,948
基 本 財 産			516,517,890	533,659,348	△17,141,458	純 資 産 の 部					
	基 本 財 産 特 定 預 金 建		1,000,000	1,000,000		基 本 金			1,000,000	1,000,000	
			515,517,890	532,659,348	△17,141,458		基 本 金		1,000,000	1,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産			211,391,856	205,792,558	5,599,298	そ の 他 の 積 立 金			22,732,890	23,258,390	△525,500
	建 物 附 属 設 備		12,142,927	9,315,183	2,827,744		修 繕 積 立 金			525,500	△525,500
	車 両 運 搬 具		7,011,235	6,240,095	771,140		施 設 整 備 等 積 立 金		22,732,890	22,732,890	
	器 具 及 び 備 品		8,564,347	10,146,633	△1,582,286	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額			681,735,576	700,147,852	△18,412,276
	長 期 貸 付 金		558,000	590,000	△32,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		681,735,576	700,147,852	△18,412,276
	退 職 共 済 預 け 金		68,757,320	62,617,120	6,140,200		前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (う ち 前 期 繰 越)		700,147,852	711,134,514	△10,986,662
	修 繕 積 立 預 金			525,500	△525,500		当 期 活 動 収 支 差 額 (う ち 当 期 利 益)		△18,937,776	△10,986,662	△7,951,114
	運 用 資 金 積 立 預 金			2,000,000	△2,000,000						
	社 協 運 営 積 立 預 金		91,625,137	91,625,137		純 資 産 の 部 合 計			705,468,466	724,406,242	△18,937,776
	施 設 整 備 積 立 預 金		22,732,890	22,732,890		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			808,288,779	824,361,607	△16,072,828
	資 産 の 部 合 計		808,288,779	824,361,607	△16,072,828				808,288,779	824,361,607	△16,072,828