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					
科 目			当年度末	前年度末	増減	科 目			当年度末	前年度末	増減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			169,586,766	179,649,041	△ 10,062,275	流動負債			18,430,500	26,967,101	△ 8,536,601
	現金						短期運営資金借入金				
	預貯金	普通預金	127,280,543	139,092,463	△ 11,811,920		未払金		17,592,180	24,637,418	△ 7,045,238
	有価証券						未返還金		299	944	△ 645
	未収金		33,328,422	38,051,578	△ 4,723,156		預り金		838,021	2,328,739	△ 1,490,718
	貯蔵品						前受金				
	立替金		277,801	0	277,801		仮受金				
	前払金						賞与引当金				
	貸付金		8,700,000	2,505,000	6,195,000	固定負債			0	0	0
	仮払金						設備資金借入金				
	その他の流動資産						退職給与引当金				
							その他の固定負債				
固定資産			156,060,207	156,842,994	△ 782,787						
基本財産			5,000,000	5,000,000	0		負債の部合計		18,430,500	26,967,101	△ 8,536,601
	基本財産		5,000,000	5,000,000	0		純資産の部				
	建物					基本金			5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産			151,060,207	151,842,994	△ 782,787	基金			85,052,513	85,036,424	16,089
	建物		337,557	372,328	△ 34,771		運用財産基金		72,153,014	72,139,490	13,524
	車両運搬具		1,585,570	214,435	1,371,135		ボランティア基金		12,899,499	12,896,934	2,565
	器具及び備品		6,760,493	8,907,180	△ 2,146,687	その他の積立金			57,288,234	57,276,787	11,447
	土地						退職手当積立金		879,283	879,053	230
	権利		35,840	35,840	0		ホームヘルパー事業積立金		56,408,951	56,397,734	11,217
	事業資金積立金		72,153,014	72,139,490	13,524		その他の積立金				
	ホームヘルパー事業資金積立金		56,408,951	56,397,734	11,217	次期繰越活動収支差額			159,875,726	162,211,723	△ 2,335,997
	職員退職手当積立金		879,283	879,053	230		次期繰越活動収支差額		159,875,726	162,211,723	△ 2,335,997
	ボランティア基金		12,899,499	12,896,934	2,565			前期繰越活動収支差額	162,211,723	170,259,682	△ 8,047,959
	その他の固定資産							当期活動収支差額(内当期利益)	△ 2,335,997	△ 11,345,931	9,009,934
								純資産の部合計	307,216,473	309,524,934	△ 2,308,461
資産の部合計			325,646,973	336,492,035	△ 10,845,062	負債及び純資産の部合計			325,646,973	336,492,035	△ 10,845,062

※脚注 減価償却累計額 30,763,548円