

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式
(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	629,196,655	366,320,428	262,876,227	流 動 負 債	324,731,332	63,870,271	260,861,061
預 貯 金	386,499,229	176,905,367	209,593,862	未 払 金	314,735,484	52,152,701	262,582,783
普通預金82BK 883907	386,499,229	176,905,367	209,593,862	未 払 金	314,735,484	52,152,701	262,582,783
有 価 証 券	0	100,000,000	△ 100,000,000	未 返 還 金	9,579,452	8,147,341	1,432,111
三菱UFJ証券 国債	0	100,000,000	△ 100,000,000	預 り 金	207,798	3,369,841	△ 3,162,043
未 収 金	241,880,396	88,568,681	153,311,715	社会保険料預り金	207,798	3,133,787	△ 2,925,989
未 収 金	241,880,396	88,568,681	153,311,715	退職年金共済預り金	0	236,054	△ 236,054
前払金	817,030	846,380	△ 29,350	前 受 金	197,678	197,678	0
固 定 資 産	1,317,989,473	932,396,274	385,593,199	仮 受 金	10,920	2,710	8,210
基 本 財 産	683,129,680	239,483,741	443,645,939	固 定 負 債	384,716,779	119,815,918	264,900,861
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	260,000,000	0	260,000,000
基本財産82BK 30000 67050	100,000	100,000	0	退職給与引当金	124,716,779	119,815,918	4,900,861
基本財産82BK 30000 68715	900,000	900,000	0	負債の部合計	709,448,111	183,686,189	525,761,922
建 物	563,641,482	179,795,543	383,845,939	純 資 産 の 部			
土 地	118,488,198	58,688,198	59,800,000	基 本 金	136,898,059	136,898,059	0
その他の固定資産	634,859,793	692,912,533	△ 58,052,740	基 本 金	136,898,059	136,898,059	0
建 物	403,074	534,051	△ 130,977	基 本 金	325,852,036	320,852,036	5,000,000
建物附属設備	116,744,117	1,065,094	115,679,023	福 祉 基 金	135,852,036	135,852,036	0
構 築 物	4,607,233	5,170,568	△ 563,335	敬 愛 基 金	190,000,000	185,000,000	5,000,000
機 械 及 び 装 置	811,094	887,072	△ 75,978	国庫補助金等特別積立金	183,643,533	66,553,927	117,089,606
車 両 運 搬 具	2,053,993	3,832,746	△ 1,778,753	国庫補助金等特別積立金	183,643,533	66,553,927	117,089,606
器 具 及 び 備 品	10,812,613	2,086,300	8,726,313	そ の 他 の 積 立 金	47,918,846	237,065,392	△ 189,146,546
権 利	500,000	500,000	0	法人運営積立金	22,973,378	22,973,378	0
ソフトウェア	110,558	773,906	△ 663,348	介護運営積立金	0	189,146,546	△ 189,146,546
退職手当積立基金預け金	97,306,746	93,549,065	3,757,681	そ の 他 の 積 立 金	24,945,468	24,945,468	0
退職年金共済預け金	27,410,033	26,266,853	1,143,180	次期繰越活動収支差額	543,425,543	353,661,099	189,764,444
リサイクル料金預け金	329,450	329,450	0	次期繰越活動収支差額	542,425,543	353,661,099	189,764,444
福祉基金積立預金	135,852,036	135,852,036	0	(うち当期活動収支差額)	617,898	36,823,734	△ 36,205,836
敬愛基金積立預金	190,000,000	185,000,000	5,000,000	純資産の部合計	1,237,738,017	1,115,030,513	122,707,504
法人運営積立預金	22,973,378	22,973,378	0	負債及び純資産の部合計	1,947,186,128	1,298,716,702	648,469,426
介護運営積立預金	0	189,146,546	△ 189,146,546				
その他の積立預金	24,945,468	24,945,468	0				
資産の部合計	1,947,186,128	1,298,716,702	648,469,426				