

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 |
| 流動資産 | 20,149,710 | 20,006,347 | 143,363 | 流動負債 | 1,903,619 | 2,728,267 | △ 824,648 |
| 現金預金 | 20,677,175 | 20,364,707 | 312,468 | 未払金 | 1,584,041 | 2,103,733 | △ 519,692 |
| 未収金 | △ 532,865 | △ 366,360 | △ 166,505 | 預り金 | 319,578 | 624,534 | △ 304,956 |
| 立替金 | 5,400 | 8,000 | △ 2,600 | | | | |
| 固定資産 | 92,263,491 | 89,773,097 | 2,490,394 | 固定負債 | 23,875,410 | 22,169,240 | 1,706,170 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給与引当金 | 23,875,410 | 22,169,240 | 1,706,170 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 25,779,029 | 24,897,507 | 881,522 |
| その他の固定資産 | 91,263,491 | 88,773,097 | 2,490,394 | 純資産の部 | | | |
| 車輜運搬具 | 2,369,565 | 2,989,585 | △ 620,020 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,025,855 | 1,168,961 | △ 143,106 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 基金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 退職共済預け金 | 21,039,150 | 19,785,630 | 1,253,520 | 福祉基金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 福祉基金積立預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | その他の積立金 | 56,828,921 | 54,828,921 | 2,000,000 |
| 財政調整積立預金 | 41,665,603 | 39,665,603 | 2,000,000 | 財政調整積立金 | 41,665,603 | 39,665,603 | 2,000,000 |
| 善意銀行積立預金 | 10,560,107 | 10,560,107 | 0 | 善意銀行積立金 | 10,560,107 | 10,560,107 | 0 |
| 高額療養資金積立預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 高額療養資金積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 愛の小箱積立預金 | 1,202,154 | 1,202,154 | 0 | 愛の小箱積立金 | 1,202,154 | 1,202,154 | 0 |
| 給食備品購入積立預金 | 2,401,057 | 2,401,057 | 0 | 給食備品購入積立金 | 2,401,057 | 2,401,057 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 18,805,251 | 19,053,016 | △ 247,765 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 18,805,251 | 19,053,016 | △ 247,765 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 1,752,235 | 2,637,850 | △ 885,615 |
| | | | | 純資産の部合計 | 86,634,172 | 84,881,937 | 1,752,235 |
| 資産の部合計 | 112,413,201 | 109,779,444 | 2,633,757 | 負債資産の部合計 | 112,413,201 | 109,779,444 | 2,633,757 |

脚注:

1. 減価償却累計額 6,934,804 円

注記:

1. 重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準…全国社会福祉団体退職共済制度に基づく当期末要支給額を計上している。
消費税等の会計処理…消費税等については税込方式を採用している。

2. 担保に供されている資産

なし

3. 固定資産の減価償却について

平成19年度より残存価格を1円として償却している。