

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

事業グループ [0001:一般会計]

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	流動負債	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 88390				未払金	314,735,484	52,152,701	262,582,783
7	386,499,229	176,905,367	209,593,862	未返還金	9,579,452	8,147,341	1,432,111
有価証券	0	100,000,000	△100,000,000	預り金	207,798	3,369,841	△3,162,043
三菱UFJ証券 国債	0	100,000,000	△100,000,000	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
未収金	241,880,396	88,568,681	153,311,715	前受金	197,678	197,678	0
前払金	817,030	846,380	△29,350	仮受金	10,920	2,710	8,210
固定資産	1,317,989,473	932,396,274	385,593,199	固定負債	384,716,779	119,815,918	264,900,861
基本財産	683,129,680	239,483,741	443,645,939	設備資金	260,000,000	0	260,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	借入金	124,716,779	119,815,918	4,900,861
基本財産82BK 30000				負債の部合計	709,448,111	183,686,189	525,761,922
6 7 0 5 0	100,000	100,000	0				
基本財産82BK 30000	900,000	900,000	0	純資産の部			
6 6 7 1 5				基本金	136,898,059	136,898,059	0
建物	563,641,482	179,795,543	383,845,939	基本金	136,898,059	136,898,059	0
土地	118,488,198	58,688,198	59,800,000	基金	325,852,036	320,852,036	5,000,000
その他の固定資産	634,859,793	692,912,533	△58,052,740	福祉基金	135,852,036	135,852,036	0
建物	403,074	534,051	△130,977	敬愛基金	190,000,000	185,000,000	5,000,000
建物附属設備	116,744,117	1,065,094	115,679,023	国庫補助金等特別積立金	183,643,533	66,553,927	117,089,606
構築物	4,607,233	5,170,568	△563,335	国庫補助金等特別積立金	183,643,533	66,553,927	117,089,606
機械及び装置	811,094	887,072	△75,978	その他の積立金	47,918,846	237,065,392	△189,146,546
車両運搬具	2,053,993	3,832,746	△1,778,753	法人運営積立金	22,973,378	22,973,378	0
器具及び備品	10,812,613	2,086,300	8,726,313	介護運営積立金	0	189,146,546	△189,146,546
権利	500,000	500,000	0	その他の積立金	24,945,468	24,945,468	0
ソフトウェア	110,558	773,906	△663,348	次期繰越活動収支差額	543,425,543	353,661,099	189,764,444
退職手当積立基金預け金	97,306,746	93,549,065	3,757,681	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	617,898	36,823,734	△36,205,836
退職年金共済預け金	27,410,033	26,266,853	1,143,180	純資産の部合計	1,237,738,017	1,115,030,513	122,707,504
リサイクル料金預け金	329,450	329,450	0	負債及び純資産の部合計	1,947,186,128	1,298,716,702	648,469,426
福祉基金積立預金	135,852,036	135,852,036	0				
敬愛基金積立預金	190,000,000	185,000,000	5,000,000				
法人運営積立預金	22,973,378	22,973,378	0				
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				