

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
001 流動資産	10,166,682	11,629,233	△1,462,551	011 流動負債	3,890,956	5,549,209	△1,658,253
01 現金	19,131	18,264	867	02 未払金	3,866,502	5,132,555	△1,266,053
02 小口現金	19,131	18,264	867	01 未払金	3,866,502	5,132,555	△1,266,053
02 預貯金	2,714,647	5,344,106	△2,629,459	04 預り金	24,454	416,654	△392,200
04 未収金	7,292,064	6,170,049	1,122,015	03 預り金社会保険料	24,454	416,654	△392,200
01 未収金	7,292,064	6,170,049	1,122,015				
07 前払金	120,840	96,814	24,026				
12 仮払金	20,000	0	20,000				
002 固定資産	131,342,437	122,159,666	9,182,771	012 固定負債	27,845,260	24,538,650	3,306,610
001 基本財産	2,505,134	2,690,359	△185,225	04 退職給与引当金	27,845,260	24,538,650	3,306,610
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	31,736,216	30,087,859	1,648,357
02 建物	1,505,134	1,690,359	△185,225				
002 その他の固定資産	128,837,303	119,469,307	9,367,996				
04 機械及び装置	21,000	21,000	0				
05 車輛運搬具	8,189,053	1,974,910	6,214,143	純資産の部			
06 器具及び備品	425,511	549,794	△124,283	013 基本金	3,500,000	3,500,000	0
09 権利	151,424	151,424	0	01 基本金	3,500,000	3,500,000	0
15 長期預け金	120,000	130,000	△10,000	014 基金	53,848,160	53,839,894	8,266
01 敷金・保証金等預け金	120,000	130,000	△10,000	02 社会福祉事業振興基金	38,944,713	38,944,713	0
16 退職共済預け金	27,909,710	24,969,710	2,940,000	03 ボランティア基金	14,903,447	14,895,181	8,266
25 社会福祉事業振興基金積立預金	38,944,713	38,944,713	0	016 国庫補助金等特別積立金	933,334	0	933,334
26 ボランティア基金積立預金	14,903,447	14,895,181	8,266	01 国庫補助金等特別積立金	933,334	0	933,334
28 ヘルパー事業資金積立預金	28,172,445	27,832,575	339,870	017 その他の積立金	38,172,445	37,832,575	339,870
30 財政調整資金積立預金	10,000,000	10,000,000	0	09 ヘルパー事業資金積立金	28,172,445	27,832,575	339,870
				10 財政調整資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
				018 次期繰越活動収支差額	13,318,964	8,528,571	4,790,393
				01 次期繰越活動収支差額	13,318,964	8,528,571	4,790,393
				01 前期繰越活動収支差額	8,528,571	8,489,713	38,858
				02 当期活動収支差額	5,130,263	△155,564	5,285,827
				純資産の部合計	109,772,903	103,701,040	6,071,863
資産の部合計	141,509,119	133,788,899	7,720,220	負債及び純資産の部合計	141,509,119	133,788,899	7,720,220