

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			136,987,042	119,266,571	17,720,471	流 動 負 債			8,701,982	14,262,093	△5,560,111
	預 貯 金		85,191,025	75,102,439	10,088,586		未 払 金		5,158,341	11,110,841	△5,952,500
		法 人 預 金	83,119,662	72,918,776	10,200,886			未 払 金	5,158,341	11,110,841	△5,952,500
		善 意 銀 行 預 金	2,071,363	2,183,663	△112,300		預 り 金		3,543,641	3,151,252	392,389
	未 収 金		50,447,569	42,653,734	7,793,835	固 定 負 債			95,963,925	99,888,351	△3,924,426
		未 収 金	50,447,569	42,653,734	7,793,835		退 職 給 与 引 当 金		95,963,925	99,888,351	△3,924,426
	立 替 金		0	142,000	△142,000		負 債 の 部 合 計		104,665,907	114,150,444	△9,484,537
	前 払 金		1,348,448	1,368,398	△19,950		純 資 産 の 部				
固 定 資 産			456,554,894	444,396,432	12,158,462	基 本 金			3,000,000	3,000,000	0
基本財産			3,000,000	3,000,000	0		基 本 金		3,000,000	3,000,000	0
	基 本 財 産 特 定 預 金		3,000,000	3,000,000	0	基 金			303,419,618	303,519,618	△100,000
そ の 他 の 固 定 資 産			453,554,894	441,396,432	12,158,462		福 祉 基 金		171,639,000	171,639,000	0
	建 物		2	2	0		ボ ラン テ ィ 活 動 振 興 基 金		124,036,000	124,036,000	0
	車 輛 運 搬 具		3,831,130	638,740	3,192,390		貸 付 基 金		7,744,618	7,844,618	△100,000
	器 具 及 び 備 品		381,749	279,497	102,252	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			3,875,549	833,334	3,042,215
	ソ フ ト ウ ェ ア		1,509,025	1,102,500	406,525		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		3,875,549	833,334	3,042,215
	投 資 有 価 証 券		50,000	50,000	0	そ の 他 の 積 立 金			117,213,543	110,946,948	6,266,595
	長 期 貸 付 金		5,673,255	5,660,955	12,300		運 営 費 積 立 金		53,945,967	53,929,835	16,132
	徴 収 不 能 引 当 金		△2,016,000	△1,879,000	△137,000		車 輛 更 新 積 立 金		13,344,691	13,341,357	3,334
	運 営 費 積 立 預 金		53,945,967	53,929,835	16,132		職 員 退 職 積 立 金		49,922,885	43,675,756	6,247,129
	車 輛 更 新 積 立 預 金		13,344,691	13,341,357	3,334	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額			61,367,319	31,212,659	30,154,660
	職 員 退 職 積 立 預 金		49,922,885	43,675,756	6,247,129		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		61,367,319	31,212,659	30,154,660
	福 祉 基 金 積 立 預 金		171,639,000	171,639,000	0		当 期 活 動 収 支 差 額 (う ち 当 期 利 益)		36,421,255	17,874,422	18,546,833
	ボ ラン テ ィ 活 動 振 興 基 金 積 立 金		124,036,000	124,036,000	0		純 資 産 の 部 合 計		488,876,029	449,512,559	39,363,470
	退 職 共 済 預 け 金		31,237,190	28,921,790	2,315,400		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		593,541,936	563,663,003	29,878,933
	資 産 の 部 合 計		593,541,936	563,663,003	29,878,933				593,541,936	563,663,003	29,878,933

脚注
 1. 減価償却費の累計額 56,674,173円
 2. 徴収不能引当金の額 2,016,000円