

貸 借 対 照 表

会計単位： 総括

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	84,998,151	124,420,645	△ 39,422,494	流動負債	29,930,210	59,269,996	△ 29,339,786
現金	722,789	606,277	116,512	未払金	18,645,256	47,534,879	△ 28,889,623
預貯金	59,663,537	68,151,022	△ 8,487,485	預り金	602,855	831,286	△ 228,431
普通預金	59,663,537	68,151,022	△ 8,487,485	買掛金	950,495	992,856	△ 42,361
商品	855,415	918,119	△ 62,704	前受金	306,200	356,600	△ 50,400
未収金	22,229,296	53,200,228	△ 30,970,932	仮受金	7,630	37,357	△ 29,727
貯蔵品	132,780	127,920	4,860	賞与引当金	9,417,774	9,517,018	△ 99,244
前払金	1,394,254	1,417,079	△ 22,825	固定負債	114,738,330	111,326,810	3,411,520
立替金	80	0	80	退職給与引当金	114,738,330	111,326,810	3,411,520
固定資産	592,532,479	605,223,138	△ 12,690,659	負債の部合計	144,668,540	170,596,806	△ 25,928,266
基本財産	142,278,174	147,257,350	△ 4,979,176	純資産の部			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	純財産	532,862,090	559,046,977	△ 26,184,887
建物	139,278,170	144,257,330	△ 4,979,160	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備	4	20	△ 16	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	450,254,305	457,965,788	△ 7,711,483	基金	314,945,656	326,086,678	△ 11,141,022
車両運搬具	1,160,673	1,962,106	△ 801,433	福祉基金	242,757,535	242,200,275	557,260
器具及び備品	284,204	701,922	△ 417,718	菊地久治勉学奨励基金	72,188,121	83,886,403	△ 11,698,282
電話加入権	150,584	150,584	0	国庫補助金等特別積立金	0	343,750	△ 343,750
投資有価証券(福祉基金)	139,281,936	139,281,936	0	国庫補助金等特別積立金	0	343,750	△ 343,750
退職共済預け金	103,358,570	94,824,040	8,534,530	その他の積立金	31,436,500	32,846,500	△ 1,410,000
長期貸付金(注3)	4,016,836	5,482,259	△ 1,465,423	備品購入積立金	4,743,000	4,743,000	0
備品購入積立預金	4,743,000	4,743,000	0	修繕費積立金	11,748,500	11,748,500	0
修繕費積立預金	11,748,500	11,748,500	0	善意銀行積立金	4,000,000	4,000,000	0
福祉基金積立預金	103,475,599	102,918,339	557,260	嘱託員等退職金積立金	1,980,000	3,390,000	△ 1,410,000
善意銀行預金	4,000,000	4,000,000	0	在宅福祉積立金	8,965,000	8,965,000	0
嘱託員等退職金積立預金	1,980,000	3,390,000	△ 1,410,000	次期繰越活動収支差額	183,479,934	196,770,049	△ 13,290,115
在宅福祉積立預金	8,965,000	8,965,000	0	純資産の部合計	532,862,090	559,046,977	△ 26,184,887
菊地久治勉学奨励基金積立預金	67,089,403	79,798,102	△ 12,708,699				
資産の部合計	677,530,630	729,643,783	△ 52,113,153	負債及び純資産の部合計	677,530,630	729,643,783	△ 52,113,153

注1 減価償却累計額 332,736,494円

注3 長期貸付金は徴収不能引当金 6,550,164円を差し引いて計上している。

注2 減価償却資産の償却方法は一般会計、公益事業会計は定額法、収益事業会計は定率法による。

注4 未収金・未払金は法人内の取引を含まない。