

一般会計 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	114,401,017	64,240,607	50,160,410	流動負債	49,385,700	39,624,764	9,760,936
現金	50,000	50,000	0	未払金	21,366,272	15,944,774	5,421,498
預貯金	75,560,887	48,160,909	27,399,978	預り金	12,470,321	12,056,990	413,331
未収金	34,777,890	16,029,698	18,748,192	賞与引当金	11,549,107	11,623,000	-73,893
前払金	12,240	0	12,240	会計単位内借入金	4,000,000	0	4,000,000
会計単位内貸付金	4,000,000	0	4,000,000	固定負債	177,964,580	163,353,188	14,611,392
固定資産	617,579,138	642,303,044	-24,723,906	退職給与引当金	177,964,580	163,353,188	14,611,392
基本財産	110,000,000	110,000,000	0	負債の部合計	227,350,280	202,977,952	24,372,328
基本財産特定定期預金	110,000,000	110,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定金銭信託	0	0	0	基本金	110,000,000	110,000,000	0
その他の固定資産	507,579,138	532,303,044	-24,723,906	基本金	110,000,000	110,000,000	0
土地	303,600	303,600	0	基金	169,272,152	171,184,166	-1,912,014
車輛運搬具	3,347,567	2,717,270	630,297	交通災害遺児基金	121,433,474	126,679,166	-5,245,692
器具及び備品	2,949,064	1,347,342	1,601,722	ボランティア基金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業資金貸付金	1,438,160	1,518,160	-80,000	地域福祉基金	43,505,000	43,505,000	0
退職共済預け金	135,374,980	137,489,488	-2,114,508	災害ボランティア基金	3,333,678	0	3,333,678
福祉基金積立預金	169,272,152	171,184,166	-1,912,014	その他の積立金	194,893,615	217,743,018	-22,849,403
社会事業積立預金	6,744,168	6,744,168	0	積立金	194,893,615	217,743,018	-22,849,403
事業調整積立預金	75,804,551	78,649,806	-2,845,255	次期繰越活動収支差額	30,464,108	4,638,515	25,825,593
備品等購入積立預金	13,632,500	15,081,460	-1,448,960	次期繰越活動収支差額	30,464,108	4,638,515	25,825,593
退職給与積立預金	28,712,396	47,267,584	-18,555,188	純資産の部合計	504,629,875	503,565,699	1,064,176
人件費積立預金	70,000,000	70,000,000	0	負債及び 純資産の部合計	731,980,155	706,543,651	25,436,504
資産の部合計	731,980,155	706,543,651	25,436,504				