

貸借対照表
平成26年 3月 31日現在

一般会計

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	230,385,985	217,088,871	13,297,114	流動負債	23,866,912	27,533,391	△ 3,666,479
現金預金	171,582,208	156,978,314	14,603,894	未払金	23,072,586	24,414,650	△ 1,342,064
未収金	58,803,777	60,110,557	△ 1,306,780	預り金	794,326	3,118,741	△ 2,324,415
固定資産	1,134,127,379	1,170,857,559	△ 36,730,180	固定負債	3,035,806	22,315,678	△ 19,279,872
基本財産	926,999,891	957,868,667	△ 30,868,776	設備資金借入金	0	19,480,000	△ 19,480,000
建物	752,632,548	783,501,324	△ 30,868,776	退職給与引当金	3,035,806	2,835,678	200,128
土地	174,367,343	174,367,343	0	負債の部合計	26,902,718	49,849,069	△ 22,946,351
その他の固定資産	207,127,488	212,988,892	△ 5,861,404	純資産の部			
建物	5	5	0	基本金	377,529,382	377,529,382	0
構築物	1,446,621	1,682,772	△ 236,151	基本金	377,529,382	377,529,382	0
車輛運搬具	1,997,746	2,885,631	△ 887,885	基金			0
器具及び備品	9,241,482	8,554,778	686,704	元入金			0
権利	846,275	846,275	0	国庫補助金等特別積立金	454,367,577	474,037,306	△ 19,669,729
ソフトウェア	103,950	150,150	△ 46,200	その他の積立金	231,185,577	236,763,577	△ 5,578,000
退職共済預け金	3,035,806	2,835,678	200,128	人件費積立金	8,390,000	8,390,000	0
措置施設繰越特定預金	1,483,000	7,061,000	△ 5,578,000	修繕積立金	108,360,000	108,360,000	0
保育所繰越積立預金	3,390,000	3,390,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	18,300,000	18,300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,300,000	18,300,000	0
移行時特別積立預金	51,891,473	51,891,473	0	移行時特別積立金	92,652,577	92,652,577	0
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0	退職共済積立金	483,000	6,061,000	△ 5,578,000
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動収支差額	274,528,110	249,767,096	24,761,014
修繕積立預金	108,360,000	108,360,000	0	次期繰越活動収支差額	274,528,110	249,767,096	24,761,014
その他の固定資産	31,130	31,130	0	(うち当期活動収支差額)	19,183,014	33,186,609	△ 14,003,595
資産の部合計	1,364,513,364	1,387,946,430	△ 23,433,066	純資産の部合計	1,337,610,646	1,338,097,361	△ 486,715
				負債及び純資産の部合計	1,364,513,364	1,387,946,430	△ 23,433,066

- 【脚注】 1. 減価償却累計額 843,246,019円
 2. 決算書作成は会計基準による
 3. 国庫補助金等特別積立金取崩額は指導指針による
 4. 移行時特別積立預金の積立不足額 40,761,104円

- 【注記】 1. 重要な会計方針
 (1) 退職給与引当金の計上基準
 県社会福祉協議会の累計額証明書に基づき計上している
 (2) 固定資産の償却方法
 定額法または旧定額法による