

平成 25 年度 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
01 流 動 資 産	5,281,554	4,546,684	734,870	10 流 動 負 債	950,023	728,841	221,182
02 預 貯 金	4,493,075	3,686,186	806,889	02 未 払 金	723,781	728,841	△5,060
09 普通預金	4,493,075	3,686,186	806,889	01 未 払 金	723,781	728,841	△5,060
04 未 収 金	788,479	860,498	△72,019	04 預 り 金	226,242	0	226,242
01 未 収 金	788,479	860,498	△72,019				
02 固 定 資 産	18,579,756	17,623,225	956,531	11 固 定 負 債	12,160,650	10,693,260	1,467,390
03 基 本 財 産	1,982,436	1,982,436	0	04 退職給与引当金	12,160,650	10,693,260	1,467,390
01 基本財産特定預金	1,982,436	1,982,436	0				
04 その他の固定資産	16,597,320	15,640,789	956,531	負債の部合計	13,110,673	11,422,101	1,688,572
05 車 両 運 搬 具	19,664	39,328	△19,664	純 資 産 の 部			
06 器具及び備品	39,501	81,602	△42,101	13 基 本 金	1,982,436	1,982,436	0
16 退職共済預け金	11,697,000	10,679,760	1,017,240	01 基 本 金	1,982,436	1,982,436	0
18 事業費積立預金	2,010,725	2,010,325	400	14 基 金	1,825,073	1,824,617	456
19 備品等購入積立預金	1,005,357	1,005,157	200	01 福 祉 基 金	1,825,073	1,824,617	456
23 福祉基金積立特定預金	1,825,073	1,824,617	456	17 その他の積立金	3,016,082	3,015,482	600
				03 備品等購入積立金	1,005,357	1,005,157	200
				04 事業費積立金	2,010,725	2,010,325	400
				18 次期繰越活動収支差額	3,927,046	3,925,273	1,773
				(うち当期活動収支差額)	(2,829)	(879,774)	(△876,945)
				純資産の部合計	10,750,637	10,747,808	2,829
資産の部合計	23,861,310	22,169,909	1,691,401	負債及び純資産の部合計	23,861,310	22,169,909	1,691,401

注 減価償却費の累計額: 6,808,940円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却費の計算方法: 定額法

(2) 退職給与引当金計上基準: (要支給額)

2. 基本金及び国庫補助金等特別積立金取崩額

(1) 基本金取崩額: 0円

(2) 国庫補助金等特別積立金取崩額: 0円