

貸借対照表

平成 24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	23,554,722	20,981,860	2,572,862	流動負債	14,650,572	13,453,509	1,197,063
現金	87,324	79,864	7,460	未払金	9,687,338	8,457,311	1,230,027
預貯金	16,753,758	14,644,750	2,109,008	預り金	678,715	635,139	43,576
未収金	3,144,094	3,372,381	-228,287	法人内未払金	0	0	0
立替金	3,569,546	0	3,569,546	賞与引当金	4,284,519	4,361,059	-76,540
会計単位外貸付金	0	2,884,865	-2,884,865				
固定資産	76,917,253	80,252,339	-3,335,086	固定負債	57,819,640	57,839,850	-20,210
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給与引当金	57,819,640	57,839,850	-20,210
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	72,470,212	71,293,359	1,176,853
その他の固定資産	74,917,253	78,252,339	-3,335,086				
					純 資 産 の 部		
車両運搬具	90,469	329,132	-238,663	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,077,706	1,360,847	-283,141	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	113,400	-113,400	国庫補助金等特別積立金	0	195,106	-195,106
退職共済預け金	55,554,510	56,917,380	-1,362,870	国庫補助金等特別積立金	0	195,106	-195,106
災害時救援活動積立預金	5,629,846	5,629,266	580	その他の積立金	16,775,458	18,272,520	-1,497,062
福祉振興基金積立預金	3,543,324	3,542,618	706	善意銀行積立金	7,000,186	8,498,657	-1,498,471
財政調整積立預金	602,102	601,979	123	福祉振興基金積立金	3,543,324	3,542,618	706
善意銀行積立預金	7,000,186	8,498,657	-1,498,471	財政調整積立金	602,102	601,979	123
貸付事業貸付金	2,167,000	1,977,000	190,000	災害時救援活動積立金	5,629,846	5,629,266	580
徴収不能引当金(△)	747,890	717,940	29,950	次期繰越活動収支差額	9,226,305	9,473,214	-246,909
				次期繰越活動収支差額	9,226,305	9,473,214	-246,909
				(うち当期活動収支差額)	-1,743,971	876,555	-2,620,526
				純資産の部合計	28,001,763	29,940,840	-1,939,077
資産の部合計	100,471,975	101,234,199	-762,224	負債及び純資産の部合計	100,471,975	101,234,199	-762,224

<脚注>