

貸借対照表

一般会計

平成26年 3月31日 現在

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】	164,299,075	119,971,889	44,327,186	【流動負債】	52,473,541	15,809,535	36,664,006
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	105,606,504	101,705,066	3,901,438	未払金	12,676,743	14,657,956	-1,981,213
有価証券				未払金	12,676,743	14,657,956	-1,981,213
未収金	19,470,454	17,344,719	2,125,735	施設整備等未払金			
未収金	19,470,454	17,344,719	2,125,735	未返還金			
未収補助金				預り金	1,202,460	1,151,579	50,881
貯蔵品				前受金			
立替金				会計単位外借入金			
前払金				会計単位内借入金			
短期貸付金				経理区分勘定	38,594,338		38,594,338
会計単位外貸付金				仮受金			
会計単位内貸付金				賞与引当金			
経理区分勘定	38,594,338		38,594,338	徴収不能引当金			
仮払金				その他の流動負債			
歳末配分金剰余金預け金	627,779	922,104	-294,325				
【固定資産】	216,528,525	227,504,568	-10,976,043	【固定負債】	26,937,673	28,467,989	-1,530,316
(基本財産)	163,935,765	172,271,267	-8,335,502	設備資金借入金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
建物	162,935,765	171,271,267	-8,335,502	長期預り金			
建物附属設備				敷金・保証金等預り金			
土地				その他の預り金			
				退職給与引当金	26,937,673	28,467,989	-1,530,316
				退職給与引当金	22,832,660	23,817,080	-984,420
				県民同済会退職給与引当金	4,105,013	4,650,909	-545,896
				その他の引当金			
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	52,592,760	55,233,301	-2,640,541	負債の部合計	79,411,214	44,277,524	35,133,690
建物				純資産の部			
建物附属設備				【基本金】	1,000,000	1,000,000	
構築物				【基金】			
機械及び装置				【元入金】			
車両運搬具	3,163,343	1,451,761	1,711,582	【国庫補助金等特別積立金】	72,574,195	76,793,103	-4,218,908
預託金		305,020	-305,020	国庫補助金等			
器具及び備品	610,727	769,271	-158,544	特別積立金/整備時分	72,574,195	76,793,103	-4,218,908
土地				国庫補助金等			
建設仮勘定				特別積立金/償還補助分			
権利				【その他の積立金】	21,080,340	21,074,569	5,771
ソフトウェア				人件費積立金			
公益事業会計元入金				修繕積立金			
収益事業会計元入金				備品等購入積立金			
投資有価証券				設備整備積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金			
貸付事業貸付金				退職共済積立金			
長期預け金				ボランティア基金積立金			
敷金・保証金等預け金				介護事業基金積立金	11,005,153	11,002,403	2,750
その他の長期預け金				安全安心まちづくり積立金	10,075,187	10,072,166	3,021
全国退職共済預け金	22,086,150	23,415,030	-1,328,880	【次期繰越活動収支差額】	206,761,851	204,331,261	2,430,590
人件費積立預金				次期繰越活動収支差額	206,761,851	204,331,261	2,430,590
修繕積立預金				(うち当期活動収支差額)	2,436,361	14,189,893	-11,753,532
備品等購入積立預金							
設備整備積立預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
退職共済積立預金							
ボランティア基金積立預金							
介護事業基金積立預金	11,005,153	11,002,403	2,750				
安全安心まちづくり積立金	10,075,187	10,072,166	3,021				
その他の固定資産	5,652,200	8,217,650	-2,565,450				
民間共済会退職手当預け金	5,340,410	5,512,190	-171,780				
その他の固定資産	311,790	2,705,460	-2,393,670				
資産の部合計	380,827,600	347,476,457	33,351,143	純資産の部合計	301,416,386	303,198,933	-1,782,547
				負債及び純資産の部合計	380,827,600	347,476,457	33,351,143

1. 減価償却費の累計額 108,547,824円

2. 徴収不能引当金の額