

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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
流 動 資 産	217,785,973	169,591,547	48,194,426	流 動 負 債	12,516,690	16,825,052	-4,308,362
現 金 預 金	162,754,529	114,283,820	48,470,709	未 払 金	11,272,983	14,134,306	-2,861,323
小 口 現 金	563,139	603,858	-40,719	施 設 運 営	6,919,953	8,442,025	-1,522,072
普通預金(2-5)	16,496,329	12,008,629	4,487,700	授 産 事 業	4,353,030	5,692,281	-1,339,251
普通預金(施設)	25,331,110	25,583,416	-252,306	預 り 金	1,241,307	2,620,746	-1,379,439
現金(事業分)	640,182	530,045	110,137	施 設 運 営	401,393	1,439,250	-1,439,250
普通預金(6-8)	11,296,609	34,006,843	-22,710,234	授 産 産	535,840	1,181,496	-780,103
普通預金(よこはま)	2,987,892	3,581,238	-593,346	給 食 費 (利 用 者)	144,250		144,250
普通預金(9-12)	22,094,116	18,741,433	3,352,683	給 食 費 (職 員)	16,142	16,142	
定期預金(おべんとうばこ)	1,000,000	1,000,000		健康保険・介護保険	23,968	23,968	
定期預金(ふらんすばん)	700,000	700,000		厚 生 年 金 保 険	119,714	119,714	
普通預金(GH)	24,904,232	17,528,358	7,375,874	雇 用 保 険	2,400	70,000	-67,600
定期預金(ランチボックス)	390,000		390,000	仮 受 金	2,400	70,000	-67,600
普通預金(本部・共通)	56,350,920		56,350,920	施 設 運 営		70,000	-70,000
未 収 金	47,948,444	48,417,197	-468,753	授 産 事 業	2,400		2,400
施 設 運 営	45,367,787	45,511,085	-143,298	固 定 負 債	20,775,820	23,977,660	-3,201,840
授 産 事 業	2,580,657	2,906,112	-325,455	退 職 給 与 引 当 金	20,775,820	23,977,660	-3,201,840
立 替 金	58,800	70,000	-11,200	負 債 の 部 合 計	33,292,510	40,802,712	-7,510,202
授 産 事 業	58,800	70,000	-11,200				
前 払 金	6,924,200	6,820,530	103,670	純 資 産 の 部			
仮 払 金	100,000		100,000	基 本 金	17,000,000	17,000,000	
施 設 運 営	100,000		100,000	基 本 金	17,000,000	17,000,000	
固 定 資 産	58,626,783	59,313,205	-686,422	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,971,457	12,145,351	-173,894
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,971,457	12,145,351	-173,894
基 本 財 産 特 定 預 金	10,000,000	10,000,000		そ の 他 の 積 立 金	2,090,000	2,090,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	48,626,783	49,313,205	-686,422	工 賃 平 均 積 立 金	2,090,000	2,090,000	
建 物 附 属 設 備	6,519,105	6,519,105		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	212,058,789	156,866,689	55,192,100
構 築 物	380,100	380,100		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	212,058,789	156,866,689	55,192,100
車 両 運 搬 具	27,260,957	26,291,790	969,167		55,192,100	55,692,956	-500,856
器 具 及 び 備 品	22,636,359	19,176,959	3,459,400				
減 価 償 却 累 計 額 △	39,005,368	36,067,409	2,937,959				
ソ フ ト ウ ェ ア	845,000	845,000					
保 証 金	9,214,810	8,190,000	1,024,810				
お べ ん と う ば こ	370,000	370,000					
ふ ら ん す ば ん	1,000,000		1,000,000				
岡 津	800,000	800,000					
い こ い の 家	600,000	600,000					
第 2 い こ い の 家	300,000	300,000					
陶	515,810	500,000	15,810				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 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
ランチボックス	1,000,000	1,000,000					
リサイクルワークス	760,000	760,000					
リサイクルバザー	9,000		9,000				
土 屋 荘	880,000	880,000					
横 山 ハ イ ツ	760,000	760,000					
いずみ野ハイツ	760,000	760,000					
石 川 ハ イ ツ	760,000	760,000					
グリーンツリー	700,000	700,000					
その他の固定資産	20,775,820	23,977,660	-3,201,840				
退職共済預け金	20,775,820	23,977,660	-3,201,840	純 資 産 の 部 合 計	243,120,246	188,102,040	55,018,206
資 産 の 部 合 計	276,412,756	228,904,752	47,508,004	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	276,412,756	228,904,752	47,508,004