

平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

法人全体	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	31,840,930	30,718,529	1,122,401	流動負債	1,318,644	1,939,961	-621,317
現金	0	0	0	未払金	1,164,184	1,522,200	-358,016
預貯金	28,244,086	26,686,032	1,558,054	預り金	154,460	417,761	-263,301
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	3,392,200	3,827,328	-435,128	会計単位外借入金	0	0	0
商品・製品	198,144	198,669	-525	経理区分借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	経理区分借入金	0	0	0
前払費用	6,500	6,500	0	経理区分勘定	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	会計単位内貸付金	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	固定負債	27,012,960	25,260,000	1,752,960
経理区分勘定	0	0	0	退職給与引当金	27,012,960	25,260,000	1,752,960
経理区分勘定	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動資産	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計(負債の部の合計)	28,331,604	27,199,961	1,131,643
固定資産	70,654,799	67,492,554	3,162,245	固定資産	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	69,654,799	66,492,554	3,162,245	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	368,714	589,939	-221,225	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	191,931	242,421	-50,490	基金	47,507,224	45,576,224	1,931,000
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	40,357,224	38,426,224	1,931,000
権利	149,968	149,968	0	貸付基金	7,150,000	7,150,000	0
ソフトウェア	2	2	0	元入金	300,000	300,000	0
収益事業会計元入金	300,000	300,000	0	元入金	300,000	300,000	0
生活資金貸付金	24,000	24,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
葬儀資金貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
高額療養費貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	1,250,000	1,500,000	-250,000	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	27,012,960	25,260,000	1,752,960	備品等購入積立金	0	0	0
福祉基金特定預金	40,357,224	38,426,224	1,931,000	積立金	0	0	0
備品購入等特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	25,356,901	24,134,898	1,222,003
積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	25,356,901	24,134,898	1,222,003
その他の固定資産	0	0	0	前期繰越活動収支差額	24,134,898	23,794,687	340,211
				当期活動収支差額	1,222,003	340,211	881,792
				次期繰越活動収支差額整備時分	0	0	0
				次期繰越活動収支差額償還補助	0	0	0
資産の部合計	102,495,729	98,211,083	4,284,646	純資産の部合計	74,164,125	71,011,122	3,153,003
				負債及び純資産の部合計	102,495,729	98,211,083	4,284,646

脚注

1. 減価償却費の累計額 17,961,697 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

注記

1. 重要な会計方法

- | | |
|------------------|---|
| (1) 貯蔵品の評価方法 | 最終原価仕入法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均原価法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担に属する金額を退職給与引当金に計上している。 |

2. 重要な会計方法の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保にしている債務の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

なし