

社会福祉事業 貸借対照表
 (2013年04月01日～2014年03月31日)
 平成25年度

(単位:円)

勘定科目	当年度末残高
【資産の部】	
流動資産	66,770,471
現金	377,734
現金	210,255
小口現金	167,479
預貯金	27,927,513
	27,321,699
	583,415
	546
	21,853
未収金	38,127,753
未収金	38,127,753
立替金	337,471
立替金	337,471
特別会計貸付金	
訪問看護ステーション貸付金	
福祉用具貸与貸付金	
福祉用具販売貸付金	
ばべの木作業所運営事業貸付金	
配食サービス事業貸付金	
便利サービス貸付金	
仮払金	
仮払金	
固定資産	
基本財産	225,414,150
基本財産特定預金	10,000,000
基本財産特定預金	10,000,000
建物	215,414,150
建物	215,414,150
その他の固定資産	47,514,471
建物附属設備	18,420,029
建物附属設備	18,420,029
構築物	2,009,573
構築物	2,009,573
車輛運搬具	24,572
車輛運搬具	24,572
器具及び備品	1,501,586
器具及び備品	1,501,586
権利	251,485
ソフトウェア	
ソフトウェア	
公益事業会計元入金	9,045,538
訪問看護ステーション元入金	5,749,237
福祉用具貸与元入金	3,296,301
運用財産積立預金	13,008,009
運用財産積立預金	13,008,009
退職給与特定積立預金	3,043,709
退職給与特定積立預金	3,043,709
リサイクル料金等預託金	209,970
固定資産合計	272,928,621
資産の部合計	339,699,092

勘定科目	当年度末残高
【負債の部】	
流動負債	5,905,961
未払金	5,859,808
未払金	5,859,808
預り金	46,153
預り金社会保険	
預り金源泉所得税	28,753
その他の預り金	17,400
仮受金	
仮受金	
固定負債	31,945,041
退職給与引当金	31,945,041
負債の部合計	37,851,002
【純資産の部】	
基本金	61,993,939
基本金	61,993,939
基本金	61,993,939
国庫補助金等特別積立金	188,999,763
国庫補助金等特別積立金	188,999,763
国庫補助金等特別積立金	188,999,763
その他の積立金	16,051,718
退職給与特定積立金	3,043,709
退職給与特定積立金	3,043,709
運用財産積立金	13,008,009
運用財産積立金	13,008,009
次期繰越活動収支差額	34,802,670
次期繰越活動収支差額	34,802,670
前期繰越活動収支差額	29,894,865
当期活動収支差額	4,910,912
純資産の部合計	301,848,090
負債及び純資産の部合計	339,699,092