

# 貸借対照表

自 平成25年04月01日  
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：中央区

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
流動資産	96,035,077	84,214,820	11,820,257	流動負債	18,752,846	13,255,613	5,497,233
現金	0	2,907	2,907	未払金	17,866,281	12,823,715	5,042,566
預貯金	73,272,831	65,244,945	8,027,886	預り金	886,565	431,898	454,667
未収金	22,762,246	18,966,968	3,795,278	経理区分勘定	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
<b>【固定資産】</b>				<b>【固定負債】</b>			
基本財産	243,216,817	259,835,863	16,619,046	固定負債	7,204,076	8,774,024	1,569,948
基本財産特定預金	12,000,000	12,000,000	0	その他の固定負債	7,204,076	8,774,024	1,569,948
建物	231,216,817	247,835,863	16,619,046	<b>【負債の部合計】</b>	25,956,922	22,029,637	3,927,285
その他の固定資産	163,629,418	170,509,036	6,879,618	<b>【純資産】</b>			
建物附属設備	1,013,920	1,128,680	114,760	基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	1	432,075	432,074	基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	2,546,847	3,637,186	1,090,339	基金	143,800,000	147,630,922	3,830,922
ソフトウェア	0	1	1	地域福祉推進基金	108,800,000	108,800,000	0
地域福祉推進基金積立預金	108,800,000	108,800,000	0	ボランティア活動基金	10,000,000	10,000,000	0
介護保険事業積立預金	2,019,993	2,019,489	504	身体障害者事業基金	10,000,000	13,032,258	3,032,258
法人運営事業積立預金	2,500,000	2,500,000	0	児童福祉推進基金	15,000,000	15,798,664	798,664
身体障害者事業基金積立預金	10,000,000	13,032,258	3,032,258	国庫補助金等特別積立金	211,390,596	238,491,769	27,101,173
児童福祉推進基金積立預金	15,000,000	15,798,664	798,664	国庫補助金等特別積立金	211,390,596	238,491,769	27,101,173
ボランティア活動基金積立預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	8,987,483	8,786,818	200,665
建物修繕等積立預金	3,467,023	3,467,023	0	介護保険事業積立金	2,019,993	2,019,489	504
記念事業積立預金	1,000,467	800,306	200,161	法人運営事業積立金	2,500,000	2,500,000	0
出資金	1,000	1,000	0	建物修繕等積立金	3,467,023	3,467,023	0
有形リース資産	7,280,167	8,892,354	1,612,187	記念事業積立金	1,000,467	800,306	200,161
				次期繰越活動収支差額	100,746,311	85,620,573	15,125,738
				次期繰越活動収支差額	100,746,311	85,620,573	15,125,738
				<b>【純資産の部合計】</b>	476,924,390	492,530,082	15,605,692
<b>【資産の部合計】</b>	502,881,312	514,559,719	11,678,407	<b>【負債及び純資産の合計】</b>	502,881,312	514,559,719	11,678,407

## 脚注

- 減価償却費の累計額 267,585,089
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額