

平成25年度 一般会計 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

大	資 産 の 部				負 債 の 部				
	中	小	前年度末	増 減	大	中	小	前年度末	増 減
流動資産			13,446,252	71,589	流動負債			4,648,162	-271,810
現金		0	40,000	-40,000				4,248,755	-272,290
普通預金		10,345,799	10,363,025	-17,226		未払金		4,248,755	-272,290
普通預金 (個人課税)		3,053,932	2,938,327	115,605		預り金		127,597	480
未収金		118,110	104,900	13,210		労働保険		60,366	-13,791
		118,110	104,900	13,210		所得税		67,231	14,271
固定資産			113,048,301	1,346,307	固定負債			9,875,160	884,400
基本財産			1,000,000	0		退職給与引当金		10,759,560	884,400
			1,000,000	0		負債の部合計		15,135,912	612,590
その他の固定資産			112,048,301	1,346,307				14,523,322	
			625,084	-32,364	純資産の部				
建物			1,488,932	-36,041	基本金			1,000,000	0
構築物			1,837,089	-603,705	基本金			1,000,000	0
車両運搬具			1,346,529	-1,646	基金			20,000,000	0
器具及び備品			5,030,517	0	ポランティア基金			20,000,000	0
土地			9,875,160	884,400	その他の積立金			72,912,248	1,135,663
退職共済預け金			20,000,000	0				2,350,000	300,000
ポランティア基金積立金			67,302,009	534,760	備品等購入積立金			2,725,479	300,903
福祉基金積立金			2,424,576	300,903	車両購入積立金			67,836,769	534,760
車両購入積立金			2,050,000	300,000	福祉基金積立金			18,864,289	-330,357
備品等購入積立金					次期繰越積立金			18,864,289	-330,357
					次期繰越積立金			19,194,646	-341,097
					備品等購入積立金			805,306	9,032
					負債及び純資産の部合計			112,776,537	805,306
					資産の部合計			127,912,449	1,417,896
					負債及び純資産の部合計			126,494,553	1,417,896

脚注
減価償却費の累計額 16,056,798円