

会長	常務理事	事務局長	事務局

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流 動 資 産			215,112,754	182,062,877	33,049,877	0013 流 動 負 債			18,446,598	29,272,454	10,825,856	
	1112 預 貯 金		150,827,809	117,915,958	32,911,851		0016 未 払 金		15,339,691	10,290,384	5,049,307	
		0001 社協預貯金(信金)	1,272,808	1,345,737	72,929			2141 未 払 金	15,339,691	10,290,384	5,049,307	
		0003 特養・通所預貯金	146,491,694	97,588,151	48,903,543		2153 預 り 金		3,086,907	18,982,070	15,895,163	
		0004 預 り 金 通 帳	3,063,307	18,982,070	15,918,763			0001 社 協	286,000	303,804	17,804	
	1113 小 口 現 金		7,286	33,742	26,456			0002 特 養 ・ 通 所	226,075	227,060	985	
	0002 未 収 金		64,234,059	64,113,177	120,882			0004 社 会 保 険 料	4,139,285	15,317,306	11,178,021	
		1131 未 収 金	64,234,059	64,113,177	120,882			0005 共 済 会	955	18,305	19,260	
	1151 立 替 金		23,600		23,600			0006 そ の 他	1,266,438	1,167,697	98,741	
	1181 仮 払 金		20,000		20,000			9999 諸 口	297,060	4,283,292	4,580,352	
0006 固 定 資 産			129,597,775	117,261,776	12,335,999		2171 仮 受 金		20,000		20,000	
0007 基 本 財 産			1,000,000	1,000,000		0018 固 定 負 債			23,637,780	19,605,210	4,032,570	
	1211 基 本 財 産 特 定 預 金		1,000,000	1,000,000			2331 退 職 給 与 引 当 金		23,637,780	19,605,210	4,032,570	
0008 そ の 他 の 固 定 資 産			128,597,775	116,261,776	12,335,999		負 債 の 部 合 計			42,084,378	48,877,664	6,793,286
	1311 建 物		1,969,013	699,184	1,269,829	純 資 産 の 部						
	1312 建 物 附 属 設 備		3,671,364		3,671,364	0021 基 本 金			1,000,000	1,000,000		
	1315 車 両 運 搬 具		1,116,253	1,460,985	344,732		3111 基 本 金		1,000,000	1,000,000		
	1316 器 具 及 び 備 品		8,892,533	7,569,698	1,322,835	0025 そ の 他 の 積 立 金			86,784,707	86,763,074	21,633	
	1323 ソ フ ト ウ ェ ア		2,526,125	163,625	2,362,500		3227 運 用 資 金 積 立 金		86,784,707	86,763,074	21,633	
	1341 退 職 共 済 預 け 金		23,637,780	19,605,210	4,032,570	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額			214,841,444	162,683,915	52,157,529	
	1375 運 用 資 金 積 立 預 金		86,784,707	86,763,074	21,633		3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		214,841,444	162,683,915	52,157,529	
								3372 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (う ち 前 期 繰 越)	162,683,915	148,262,047	14,421,868	
								3373 当 期 活 動 収 支 差 額 (う ち 当 期 利 益)	52,179,162	34,432,871	17,746,291	
						純 資 産 の 部 合 計			302,626,151	250,446,989	52,179,162	
資 産 の 部 合 計			344,710,529	299,324,653	45,385,876	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			344,710,529	299,324,653	45,385,876	