

## 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	157,443,149	146,735,693	10,707,456	流動負債	17,641,673	17,510,304	131,369
現金預金	112,683,000	100,502,742	12,180,258	事業未払金	17,011,215	17,510,044	△498,829
釣銭資金(桂老人福祉センター利用料)	70,000		70,000	預り金	8,000	260	7,740
事業未収金	37,907,065	18,645,818	19,261,247	未払消費税等	622,458		622,458
未収金	622,458	20,886,433	△20,263,975				
前払金	0	70,000	△70,000				
仮払金	6,160,626	6,004,500	156,126				
仮払消費税等	0	626,200	△626,200				
固定資産	93,049,676	89,400,617	3,649,059	固定負債	43,008,760	36,811,520	6,197,240
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	43,008,760	36,811,520	6,197,240
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	60,650,433	54,321,824	6,328,609
その他の固定資産	90,049,676	86,400,617	3,649,059				
車輜運搬具	3,028,228	4,203,965	△1,175,737	純資産の部			
器具及び備品	1,365,955	1,463,831	△97,876	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金特定預金	17,021,099	17,017,707	3,392	基金	5,100,000	5,100,000	0
善意銀行特定預金	5,100,000	5,100,000	0	善意銀行基金	5,100,000	5,100,000	0
財政調整積立預金	21,000,000	21,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	275,353	508,318	△232,965
収益事業会計元入金	200,000	200,000	0	その他の積立金	38,021,099	38,017,707	3,392
退職共済預け金	42,079,410	37,199,130	4,880,280	福祉基金積立金	17,021,099	17,017,707	3,392
貸付事業貸付金	180,000	141,000	39,000	財政調整積立金	21,000,000	21,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	143,445,940	135,188,461	8,257,479
				(うち当期活動増減差額)	8,257,479		8,257,479
				純資産の部合計	189,842,392	181,814,486	8,027,906
資産の部合計	250,492,825	236,136,310	14,356,515	負債及び純資産の部合計	250,492,825	236,136,310	14,356,515