

(一般会計)

貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	64,848,025	流動負債	13,397,939
預貯金	54,975,388	未払金	7,549,700
未収金	9,872,637	預り金	5,848,239
固定資産（基本財産）	2,000,000	負債合計	13,397,939
基本財産特定預金	2,000,000		
		純資産の部	
その他の固定資産	160,899,288	基本金	2,000,000
建物	103,960	基金	113,205,360
車輌運搬具	1,696,392	福祉基金	66,683,353
器具及び備品	420,886	介護保険運用積立金	32,000,520
ソフトウェア	12,050	財政調整基金	14,521,487
投資有価証券	10,000	その他の積立金	44,051,230
退職共済預け金	44,051,230	退職共済積立金	44,051,230
福祉基金積立預金	66,683,353	～次期繰越活動収支差額～	55,092,784
介護保険運用積立預金	32,000,520		
財政調整基金	14,521,487		
貸付金	1,399,410	純資産合計	214,349,374
(高額療養費)	(968,410)		
(小口生活資金)	(383,000)		
(緊急生活資金)	(48,000)		
資産合計	227,747,313	負債・純資産合計	227,747,313

脚注 1. 減価償却費の累計額 18,411,386 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円

(特別会計)

貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

救護施設事業 (妙義白雲寮)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	45,143,211	流动負債	9,299,549
現金	0	未払金	9,299,549
預貯金	42,569,661		
普通預金(白雲寮)	42,569,661	負債合計	9,299,549
未収金	2,573,550	純資産の部	
		その他の積立金	41,696,726
その他の固定資産	51,420,855	退職共済積立金	18,691,920
構築物	1,577,729	人件費積立金	7,001,502
車輌運搬具	3,232,460	修繕費積立金	8,001,652
器具及び備品	4,714,252	備品等購入積立金	8,001,652
ソフトウェア	194,688		
投資有価証券	5,000	～次期繰越活動収支差額～	
退職共済預け金	18,691,920	(うち当期活動収支差額)	
人件費積立預金	7,001,502		(24,843,536)
修繕積立預金	8,001,652	純資産合計	
備品等購入積立預金	8,001,652	負債・純資産合計	96,564,066
資産合計	96,564,066		

脚注 1. 減価償却費の累計額 17,292,531 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円