

(一般会計)

貸 借 対 照 表

平成25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 | 68,985,860 | 流動負債 | 11,121,277 |
| 預貯金 | 55,622,128 | 未払金 | 5,776,908 |
| 未収金 | 13,363,732 | 預り金 | 5,344,369 |
| 固定資産（基本財産） | 2,000,000 | 負債合計 | 11,121,277 |
| 基本財産特定預金 | 2,000,000 | | |
| その他の固定資産 | | 純資産の部 | |
| 建物 | 51,249 | 基本金 | 2,000,000 |
| 車輌運搬具 | 932,161 | 基金 | 118,209,718 |
| 器具及び備品 | 323,719 | 福祉基金 | 66,683,353 |
| ソフトウェア | 1 | 介護保険運用積立金 | 37,000,520 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 財政調整基金 | 14,525,845 |
| 退職共済預け金 | 34,656,750 | その他の積立金 | 34,656,750 |
| 福祉基金積立預金 | 66,683,353 | 退職共済積立金 | 34,656,750 |
| 介護保険運用積立預金 | 37,000,520 | ～次期繰越活動収支差額～ | 60,563,123 |
| 財政調整基金 | 14,525,845 | | |
| 貸付金 | 1,381,410 | 純資産合計 | 215,429,591 |
| (高額療養費) | (968,410) | | |
| (小口生活資金) | (383,000) | | |
| (緊急生活資金) | (30,000) | | |
| 資産合計 | 226,550,868 | 負債・純資産合計 | 226,550,868 |

脚注 1. 減価償却費の累計額 17,350,643 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円

(特別会計)

貸 借 対 照 表

平成25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 | 17,860,084 | 流動負債 | 9,165,848 |
| 預貯金 | 16,776,075 | 未払金 | 9,165,848 |
| 未収金 | 1,084,009 | | |
| | | 負債合計 | 9,165,848 |
| | | 純資産の部 | |
| その他の固定資産 | 114,354,921 | その他の積立金 | 102,464,169 |
| 構築物 | 1,521,901 | 退職共済積立金 | 19,453,460 |
| 車輌運搬具 | 4,688,586 | 人件費積立金 | 27,003,303 |
| 器具及び備品 | 5,574,027 | 修繕費積立金 | 28,003,703 |
| ソフトウェア | 101,238 | 備品等購入積立金 | 28,003,703 |
| 投資有価証券 | 5,000 | | |
| 退職共済預け金 | 19,453,460 | ～次期繰越活動収支差額～ | |
| 人件費積立預金 | 27,003,303 | | 20,584,988 |
| 修繕積立預金 | 28,003,703 | 純資産合計 | 123,049,157 |
| 備品等購入積立預金 | 28,003,703 | | |
| 資産合計 | 132,215,005 | 負債・純資産合計 | 132,215,005 |

脚注 1. 減価償却費の累計額 17,680,183 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円