

(一般会計)

貸 借 対 照 表

平成26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	59,889,187	流動負債	7,492,216
預貯金	50,624,890	未払金	5,082,026
未収金	9,264,297	預り金	2,410,190
固定資産（基本財産）	2,000,000	負債合計	7,492,216
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	173,807,790	基金	2,000,000
車輌運搬具	1	基金	133,713,348
器具及び備品	411,708	福祉基金	67,183,353
ソフトウェア	343,452	介護保険運用積立金	42,000,520
投資有価証券	1	財政調整基金	24,529,475
退職共済預け金	10,000	その他の積立金	37,947,870
福祉基金積立預金	37,947,870	退職共済積立金	37,947,870
介護保険運用積立預金	67,183,353	～次期繰越活動収支差額～	54,543,543
財政調整基金	42,000,520		
貸付金	24,529,475		
(高額療養費)	1,381,410	純資産合計	228,204,761
(小口生活資金)	(968,410)		
(緊急生活資金)	(383,000)		
	(30,000)		
資産合計	235,696,977	負債・純資産合計	235,696,977

脚注 1. 減価償却費の累計額 17,214,361 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円

(特別会計)

貸 借 対 照 表

平成26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	14,297,594	流動負債	9,645,067
預貯金	14,273,656	未払金	9,645,067
未収金	23,938		
		負債合計	9,645,067
		純資産の部	
その他の固定資産	142,532,521	その他の積立金	131,484,699
構築物	2,691,573	退職共済積立金	20,471,420
車輌運搬具	3,394,511	人件費積立金	35,003,585
器具及び備品	4,948,950	修繕積立金	38,004,847
ソフトウェア	7,788	備品等購入積立金	38,004,847
投資有価証券	5,000		
退職共済預け金	20,471,420	～次期繰越活動収支差額～	
人件費積立預金	35,003,585		15,700,349
修繕積立預金	38,004,847	純資産合計	147,185,048
備品等購入積立預金	38,004,847		
資産合計	156,830,115	負債・純資産合計	156,830,115

脚注 1. 減価償却費の累計額 20,957,613 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円