

平成26年度 一般会計貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部					負債の部					
勘定科目		当年度末	前年度末	増 減	勘定科目		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産		116,484,675	120,090,269	-3,605,594	流動負債		19,862,278	21,332,535	-1,470,257	
	預貯金	55,244,595	52,821,708	2,422,887		未払金	19,862,278	21,332,535	-1,470,257	
		普通預金	53,143,995	50,721,108	2,422,887			19,862,278	21,332,535	-1,470,257
		定期預金	2,000,600	2,000,600	0	固定負債		89,429,024	92,724,821	-3,295,797
		当座預金	100,000	100,000	0		退職給与引当	89,429,024	92,724,821	-3,295,797
	未収金	61,240,080	67,268,561	-6,028,481	負債の部合計		109,291,302	114,057,356	-4,766,054	
		未収金	59,290,080	61,682,561	-2,392,481	純資産の部				
		未収補助金	1,950,000	5,586,000	-3,636,000	基本金		97,291,640	97,291,640	0
固定資産		371,856,576	374,485,199	-2,628,623	基本金		97,291,640	97,291,640	0	
(基本財産)					基金		54,854,709	49,478,825	5,375,884	
基本財産		148,642,035	155,399,407	-6,757,372	社会福祉基金		54,854,709	49,478,825	5,375,884	
	基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金		9,202,477	10,548,227	-1,345,750	
	建物	61,006,954	64,264,923	-3,257,969		国庫補助金等特別積立金	9,202,477	10,548,227	-1,345,750	
	建物附属設備	36,635,081	40,134,484	-3,499,403	その他の積立		66,479,045	60,479,045	6,000,000	
	土地	49,000,000	49,000,000	0		くらしの資金積立金	4,178,000	4,178,000	0	
その他の固定資産		223,214,541	219,085,792	4,128,749		経営安定積立金	62,301,045	56,301,045	6,000,000	
	建物	7,565	48,234	-40,669	次期繰越活動収支差額		151,222,078	162,720,375	-11,498,297	
	構築物	4,734,760	5,457,402	-722,642		次期繰越活動収支差額	151,222,078	162,720,375	-11,498,297	
	車両運搬具	3,173,866	4,294,780	-1,120,914		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	162,720,375	165,824,074	-3,103,699	
	器具及び備品	3,475,453	4,988,473	-1,513,020		当期活動収支差額(うち当期利益)	-122,413	8,649,532	-8,771,945	
	権利	3,110,880	3,378,880	-268,000	純資産の部合計		379,049,949	380,518,112	-1,468,163	
	ソフトウェア	301,829	445,332	-143,503	負債及び純資産の部合計		488,341,251	494,575,468	-6,234,217	
	長期貸付金	1,589,000	1,741,200	-152,200						
	くらしの資金貸付金	1,589,000	1,741,200	-152,200						
	退職共済預け	89,429,024	92,724,821	-3,295,797						
	リサイクル料金預け金	236,410	226,800	9,610						
	社会福祉基金積立預金	54,854,709	49,478,825	5,375,884						
	経営安定積立	62,301,045	56,301,045	6,000,000						
	資産の部合計	488,341,251	494,575,468	-6,234,217						

減価償却費の累計額 : 125,868,783円