

(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
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
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	<b>負債合計</b>	13,397,939
基本財産特定預金	2,000,000	<b>純資産の部</b>	
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
車輛運搬具	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	<b>純資産合計</b>	214,349,374
貸付金	1,399,410		
（高額療養費）	(968,410)		
（小口生活資金）	(383,000)		
（緊急生活資金）	(48,000)		
<b>資産合計</b>	227,747,313	<b>負債・純資産合計</b>	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
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
流動資産	45,143,211	流動負債	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	<b>負債合計</b>	9,299,549
未収金	2,573,550	<b>純資産の部</b>	
		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
車輛運搬具	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～	45,567,791
退職共済預け金	18,691,920	(うち当期活動収支差額)	(24,843,536)
人件費積立預金	7,001,502		
修繕積立預金	8,001,652	<b>純資産合計</b>	87,264,517
備品等購入積立預金	8,001,652	<b>負債・純資産合計</b>	96,564,066
<b>資産合計</b>	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