

(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	純資産の部	
その他の固定資産	155,565,008	基本金	2,000,000
建物	51,249	基金	118,209,718
車輛運搬具	932,161	福祉基金	66,683,353
器具及び備品	323,719	介護保険運用積立金	37,000,520
ソフトウェア	1	財政調整基金	14,525,845
投資有価証券	10,000	その他の積立金	34,656,750
退職共済預け金	34,656,750	退職共済積立金	34,656,750
福祉基金積立預金	66,683,353	～次期繰越活動収支差額～	60,563,123
介護保険運用積立預金	37,000,520		
財政調整基金	14,525,845	純資産合計	215,429,591
貸付金	1,381,410		
(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
車輛運搬具	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～	20,584,988
人件費積立預金	27,003,303		
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