

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	60,596,740	38,015,073	22,581,667	流 動 負 債	9,269,287	12,629,371	-3,360,084
現 金	7,573	23,508	-15,935	未 払 金	3,834,499	5,726,605	-1,892,106
現 金 ( 施 設 )	7,573	23,508	-15,935	預 り 金	1,294,788	1,862,766	-567,978
預 金	40,022,167	15,730,518	24,291,649	健 康 保 険	475,131	683,423	-208,292
普通預金 (本部)	1,953,557	2,001,382	-47,825	介 護 保 険	38,401	26,595	11,806
普通預金 (施設)	5,336,227	4,137,396	1,198,831	厚 生 年 金	801,216	1,152,748	-351,532
普通預金 (授産)	633,573	2,452,668	-1,819,095	お 弁 当 代	-19,960	0	-19,960
普通預金 (運用財産)	3,001,952	3,001,354	598	賞 与 引 当 金	4,140,000	5,040,000	-900,000
普通預金 (福祉有償運送)	58,285	342,816	-284,531	固 定 負 債	38,539,670	9,637,110	28,902,560
普通預金 (みらいホーム)	2,179,748	1,737,440	442,308	設 備 資 金	31,600,000	3,200,000	28,400,000
普通預金 (建設)	73	73	0	借 入 金	6,939,670	6,437,110	502,560
普通預金 (グループ積立金)	456	456	0	退 職 給 与 引 当 金			
普通預金 (放課後等デイサービス)	25,110,389	1,163,322	23,947,067	負 債 の 部 合 計	47,808,957	22,266,481	25,542,476
普通預金 (農産物)	808,790	0	808,790	純 資 産 の 部			
普通預金 (カアサン)	258,283	258,233	50	基 本 金	54,780,000	54,380,000	400,000
普通預金 (相談)	672,409	622,053	50,356	基 本 金	54,780,000	54,380,000	400,000
定期利息 (コンパニ)	7,224	5,186	2,038	国 庫 補 助 金 等	56,865,980	62,360,031	-5,494,051
定期利息 (みらい)	1,201	1,201	0	特 別 積 立 金	56,865,980	62,360,031	-5,494,051
定期利息 (あそぼ)	0	6,938	-6,938	特 別 積 立 金	10,200,000	27,900,000	-17,700,000
商 品 ・ 製 品	232,461	59,816	172,645	そ の 他 の 積 立 金			
原 材 料	100,800	324,000	-223,200	建 物 修 繕 積 立 金	7,000,000	20,800,000	-13,800,000
未 収 金	19,841,250	21,284,946	-1,443,696	備 品 等 購 入 積 立 金	3,200,000	7,100,000	-3,900,000
南アルプス市	703,314	585,281	118,033	次 期 繰 越 活 動	60,343,136	34,027,454	26,315,682
中 央 市	4,800	6,000	-1,200	支 支 差 額	60,343,136	34,027,454	26,315,682
国 保 連	16,501,965	18,014,120	-1,512,155	収 支 差 額	8,615,682	6,050,652	2,565,030
そ の 他	2,631,171	2,679,545	-48,374				
前 払 金	392,489	592,285	-199,796				
固 定 資 産	169,401,333	162,918,893	6,482,440				
基 本 財 産	103,467,641	108,407,847	-4,940,206				
建 物	125,786,915	125,786,915	0				
土 地	31,580,000	31,580,000	0				
減 価 償 却 累 計 額	53,899,274	48,959,068	4,940,206				
そ の 他 の 固 定 資 産	65,933,692	54,511,046	11,422,646				
建 物	6,218,734	6,218,734	0				
構 築 物	5,930,527	5,930,527	0				
機 械 及 び 装 置	8,846,855	8,846,855	0				
車 両 運 搬 具	22,613,662	24,017,007	-1,403,345				
器 具 及 び 備 品	5,103,943	5,219,443	-115,500				
建 設 仮 勘 定	28,119,650	0	28,119,650				
減 価 償 却 累 計 額	28,331,229	30,343,370	-2,012,141				
減 価 償 却 累 計 額	28,000	28,000	0				

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
投資有価証券	100,000	100,000	0				
建物修繕積立預金	7,000,000	20,800,000	-13,800,000				
備品等購入積立預金	3,200,000	7,100,000	-3,900,000				
その他の固定資産	7,103,550	6,593,850	509,700				
退職共済預け金	6,939,670	6,437,110	502,560				
その他	163,880	156,740	7,140	純資産の部合計	182,189,116	178,667,485	3,521,631
資産の部合計	229,998,073	200,933,966	29,064,107	負債及び純資産の部合計	229,998,073	200,933,966	29,064,107

## 脚注

- 減価償却費の累計額 82,230,503円