

一般会計貸借対照表

平成27年3月31日 現在

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	73,658,428	68,251,831	5,406,597	流動負債	9,931,213	11,340,198	-1,408,985
現金	31,827	56,286	-24,459	未払金	9,876,229	11,288,584	-1,412,355
預金	52,896,329	43,873,858	9,022,471	預り金	54,984	51,614	3,370
常陽境支店(一般)	31,075,080	21,029,114	10,045,966	固定負債	138,679,600	144,088,110	-5,408,510
常陽境支店(介護)	3,335,678	1,871,221	1,464,457	退職給与引当金	138,679,600	144,088,110	-5,408,510
筑波境支店(介護)	17,452,243	19,031,462	-1,579,219	負債合計	148,610,813	155,428,308	-6,817,495
筑波境支店(障害)	1,033,328	1,942,061	-908,733	純 資 産 の 部			
未収金	20,701,688	22,445,464	-1,743,776	基本金	1,000,000	1,000,000	0
仮払金	19,500	1,869,580	-1,850,080	国庫補助金等特別積立金	174,422,676	182,364,328	-7,941,652
貯蔵品	9,084	6,643	2,441	その他の積立金	105,225,363	85,204,068	20,021,295
固定資産	519,078,740	514,844,554	4,234,186	事業基金積立預金	28,474,246	23,468,381	5,005,865
基本財産	266,943,649	276,447,253	-9,503,604	福祉会館運用基金積立預金	27,806,457	17,802,008	10,004,449
建物	265,943,649	275,447,253	-9,503,604	ボランティア基金積立預金	11,224,987	11,222,183	2,804
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	介護保険経営安定化基金積立預金	37,719,673	32,711,496	5,008,177
その他の固定資産	252,135,091	238,397,301	13,737,790	次期繰越活動収支差額	163,478,316	159,099,681	4,378,635
建物付属設備	3,658,124	626,850	3,031,274	(うち当期活動収支差額)	24,399,930	22,491,657	1,908,273
構築物	564,795	658,350	-93,555	純資産合計	444,126,355	427,668,077	16,458,278
車両運搬具	2,558,462	3,795,501	-1,237,039				
器具及び備品	872,367	1,128,732	-256,365				
退職共済預け金	139,255,980	146,983,800	-7,727,820				
事業基金積立預金	28,474,246	23,468,381	5,005,865				
福祉会館運用基金積立預金	27,806,457	17,802,008	10,004,449				
ボランティア基金積立預金	11,224,987	11,222,183	2,804				
介護保険経営安定化基金積立預金	37,719,673	32,711,496	5,008,177				
資産合計	592,737,168	583,096,385	9,640,783	負債及び純資産の部合計	592,737,168	583,096,385	9,640,783