

貸借対照表

会計単位:一般会計
 経理区分:一般合算経理区分

平成26年3月31日現在
 (単位:円)

資産の部				負債の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,525,965	50,165,742	△19,639,777	流動負債	12,459,373	17,598,055	△5,138,682
現金	121,707	86,010	35,697	未払金	6,620,009	10,588,886	△3,968,877
預貯金	14,587,026	34,725,298	△20,138,272	預り金	5,839,364	7,009,042	△1,169,678
普通預金	5,451,785	21,881,718	△16,429,933	仮受金			
預り金通帳	5,839,364	7,009,169	△1,169,805	賞与引当金			
足利銀行(引落用)	825,650	1,307,552	△481,902	引当金			
足利銀行(介護用)	19	1,164,092	△1,164,073	その他の流動負債		127	△127
栃木銀行	91,868	246,435	△154,567	固定負債	90,609,800	83,041,360	7,568,440
大田原信用金庫	8,476	34,463	△25,987	退職給与引当金	90,609,800	83,041,360	7,568,440
那須野農協	44,143	66,535	△22,392	負債の部合計	103,069,173	100,639,415	2,429,758
大田原郵便局	201,396	808,177	△606,781				
足利銀行(黒羽一般)	1000	185	815	純資産の部			
足利銀行(黒羽介護)	308,157	234,304	73,853	基本金	3,010,161	3,010,161	
那須野農協(湯津上)	1,070	1,759	△689	基本金	3,010,161	3,010,161	
足利銀行(会費)	1,047	1,343	△296	基金	231,770,065	239,333,621	△7,563,556
烏山信金	44,828	27,747	17,081	地域福祉基金	231,770,065	239,333,621	△7,563,556
那須信組	42,565	76,540	△33,975				
足銀(福祉金庫)	1,725,658	1,865,279	△139,621				
足銀(善意銀行)							
未収金	15,817,232	15,354,434	462,798				
固定資産	352,663,234	353,686,302	△1,023,068				
基本財産	3,010,161	3,010,161					
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000					
建物							
土地	10,161	10,161		国庫補助金等特別積立金	955,417	335,417	620,000
その他の固定資産	349,653,073	350,676,141	△1,023,068	国庫補助金等特別積立金	955,417	335,417	620,000
建物				その他の積立金	35,603,403	35,784,952	△181,549
車輛運搬具	4,076,899	2,877,668	1,199,231	職員給与退職積立金	30,529,477	30,523,052	6,425
器具及び備品	1,128,763	962,277	166,486	善意銀行積立金	5,073,926	5,261,900	△187,974
ソフトウェア							
退職共済預け金	77,073,943	71,717,623	5,356,320	次期繰越活動収支差額	8,780,980	24,748,478	△15,967,498
貸付事業貸付金							
職員退職給与積立預金	30,529,477	30,523,052	6,425	(うち当期活動収支差額)	△16,149,047	△2,553,553	△13,595,494
投資有価証券	104,990,000	99,990,000	5,000,000				
地域福祉基金積立預金	126,780,065	139,343,621	△12,563,556				
その他の積立預金				純資産の部合計	280,120,026	303,212,629	△23,092,603
善意銀行積立預金	5,073,926	5,261,900	△187,974				
資産の部合計	383,189,199	403,852,044	△20,662,845	負債及び純資産の部合計	383,189,199	403,852,044	△20,662,845

脚注

*減価償却累計額 27,317,376 円

注記

重要な会計方針

- 1 固定資産の減価償却方法・・・定額法を採用
 退職給与引当金の計上基準・・・職員の退職一時金に備えるため、自己積立及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しています。
- 2 重要な会計方針の変更・・・なし
- 3 基本財産の増減・・・なし
- 4 基金特定預金の取崩理由及び金額
 ねたきり高齢者等紙おむつ等給付事業のため、ぎんなん基金積立預金 7,634,907円を取り崩しました。
- 5 重要な後発事項・・・なし