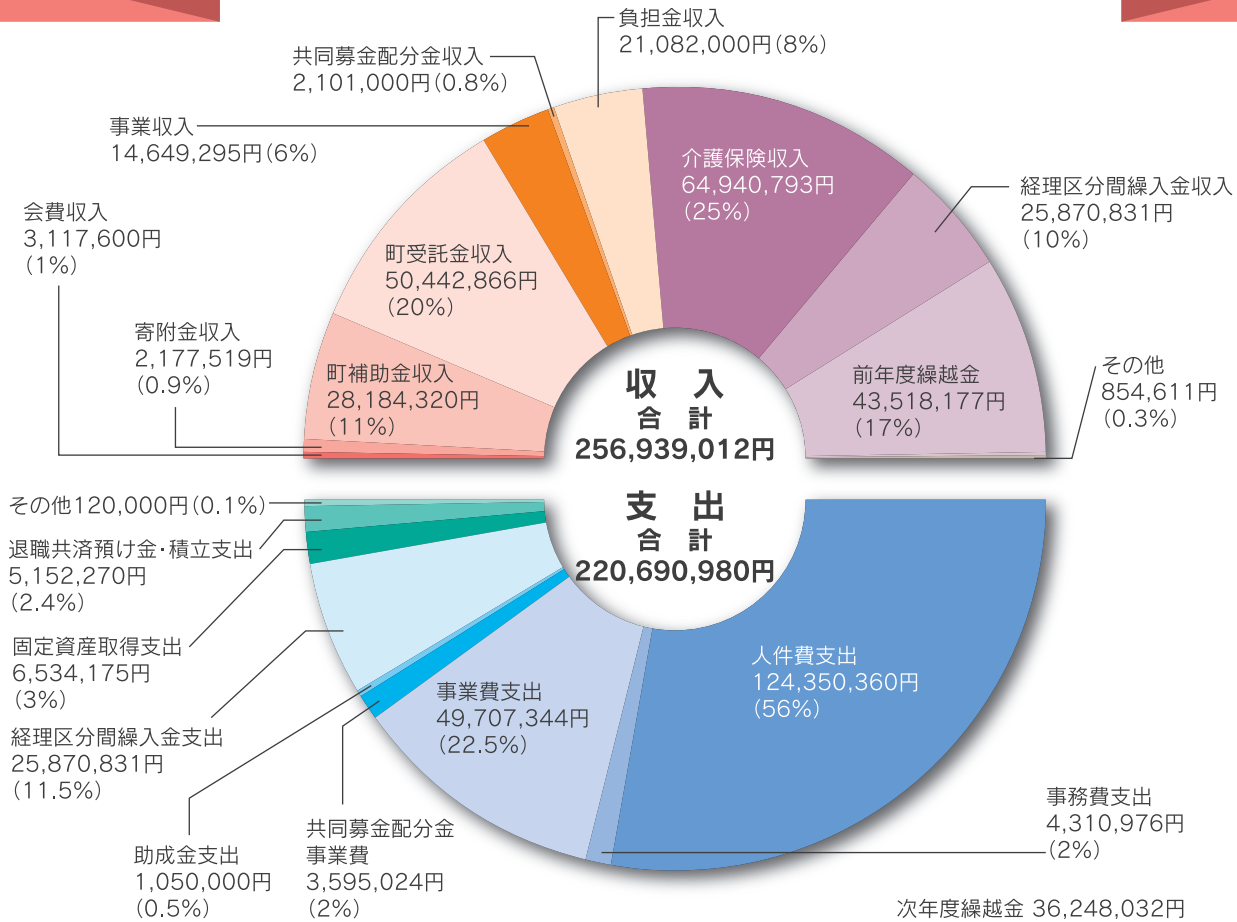


平成25年度収支決算



総括貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| 科目 | 25年度末 | 科目 | 25年度末 |
| 流動資産 | 46,075,817 | 流動負債 | 9,827,785 |
| 現金 | 211,439 | 未払金 | 9,457,518 |
| 預貯金 | 34,670,143 | 預り金 | 297,915 |
| 未収金 | 11,121,155 | 前受金 | 72,352 |
| 立替金 | 50,000 | 固定負債 | 86,375,260 |
| 前払金 | 23,080 | 退職給与引当金 | 86,375,260 |
| 固定資産 | 255,051,453 | 負債の部合計 | 96,203,045 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 純資産の部 | |
| 基本財産特定預金 | 2,000,000 | 基本金 | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 253,051,453 | 基本金 | 2,000,000 |
| 建物 | 1,929,811 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 |
| 建物附属設備 | 2,935,480 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 |
| 構築物 | 1 | その他の積立金 | 159,302,830 |
| 機械及び装置 | 119,700 | 退職積立金 | 302,830 |
| 車両運搬具 | 7,656,828 | 財政調整基金 | 159,000,000 |
| 器具及び備品 | 4,655,303 | | |
| 権利 | 196,160 | | |
| ソフトウェア | 1,739,850 | | |
| 退職共済預け金 | 74,442,990 | 次期繰越活動収支差額 | 43,621,395 |
| 退職積立預金 | 302,830 | 次期繰越活動収支差額 | 43,621,395 |
| 財政調整基金 | 159,000,000 | (うち当期活動収支差額) | △9,914,196 |
| 吉野ヶ里町福祉資金貸付金 | 72,500 | 純資産の部合計 | 204,924,225 |
| 資産の部合計 | 301,127,270 | 負債及び純資産の部合計 | 301,127,270 |

脚注：減価償却累計額 48,717,194円

注記：退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により計算した退職給付引当金を計上している。