

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,630,010	51,252,552	1,377,458	流動負債	10,215,547	12,771,836	△2,556,289
現金	44,802	36,595	8,207	未払金	7,911,483	9,702,207	△1,790,724
普通預金	33,171,182	33,528,196	△357,014	未払金	7,911,483	9,702,207	△1,790,724
常陽銀行 境支店	808,707	789,527	19,180	預り金	312,169	967,734	△655,565
武蔵野銀行 五霞支店	4,211,450	3,040,192	1,171,258	社会保険料	41,210	847,097	△805,887
武蔵野銀行 五霞支店(介護保険)	15,058,841	13,510,824	1,548,017	雇用保険預り金	270,959	120,637	150,322
茨城むつみ農協 五霞支店	2,799,564	6,664,550	△3,864,986	徴収不能引当金	1,991,895	2,101,895	△110,000
茨城むつみ農協 五霞支店(介護保険)	4,294,030	3,394,012	900,018	固定負債	59,777,120	53,482,590	6,294,530
茨城むつみ農協 (在宅福祉)	1,631,700	1,612,800	18,900	退職給与引当金	59,777,120	53,482,590	6,294,530
農協 (善意銀行)	1,350,094	1,207,843	142,251	負債の部合計	69,992,667	66,254,426	3,738,241
農協 (福祉用具貸与)	996,086	1,291,009	△294,923				
生活福祉資金特別会計	245,608	253,710	△8,102	純資産の部			
健康福祉まつり募金管理	1,775,102	1,763,729	11,373	基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	18,908,026	17,131,761	1,776,265	基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	3,539,880	2,255,554	1,284,326	基金	1,210,259	1,209,535	724
国保連未収金	11,856,882	11,296,764	560,118	その他の基金	1,210,259	1,209,535	724
利用者負担金未収金	3,511,264	3,579,443	△68,179	国庫補助金等特別積立金	1,206,981	1,021,808	185,173
短期貸付金	506,000	556,000	△50,000	国庫補助金等特別積立金	1,206,981	1,021,808	185,173
固定資産	70,571,319	64,547,931	6,023,388	その他の積立金	6,147,373	6,146,729	644
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	運営資金積立金	1,000,000	1,000,000	0
預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金積立金	5,147,373	5,146,729	644
その他の固定資産	69,571,319	63,547,931	6,023,388	次期繰越活動収支差額	43,644,049	40,167,985	3,476,064
構築物	221,481	338,312	△116,831	次期繰越活動収支差額	43,644,049	40,167,985	3,476,064
車両運搬具	1,851,906	1,870,063	△18,157	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	40,167,985	30,536,370	9,631,615
器具及び備品	363,177	500,699	△137,522	当期活動収支差額(うち当期利益)	3,477,432	9,632,621	△6,155,189
ソフトウェア	3	3	0				
退職共済預け金	59,777,120	53,482,590	6,294,530				
要援護児童育英基金積立金	1,210,259	1,209,535	724				
設備資金積立預金	5,147,373	5,146,729	644				
運営資金積立金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	53,208,662	49,546,057	3,662,605
資産の部合計	123,201,329	115,800,483	7,400,846	負債及び純資産の部合計	123,201,329	115,800,483	7,400,846

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額