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			当年度末	前年度末	
流動資産	**17,991,973**	**16,817,144**		**流動負債**	**10,669,931**	**9,374,374**	
預貯金	6,105,132	10,449,395		未払金	9,717,300	7,457,631	
未収金	11,886,841	6,367,749		未返還金	684,192	1,659,766	
				預り金	268,239	256,977	
				仮受金	200	0	
固定資産	**79,094,384**	**72,552,832**		**固定負債**	**21,005,890**	**21,036,550**	
基本財産	**1,000,000**	**1,000,000**					
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		退職給与引当金	21,005,890	21,036,550	
その他の固定資産	**78,094,384**	**71,552,832**		**負債の部合計**	**31,675,821**	**30,410,924**	
				純　資　産　の　部			
建物付属設備	813,488	0		**基本金**	**1,000,000**	**1,000,000**	
車両運搬具	6,297,214	5,332,984		基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,069,992	615,498		**国庫補助金等特別積立金**	**3,112,453**	**1,545,726**	
権利	152,800	152,800		国庫補助金等	3,112,453	1,545,726	
退職共済預け金	21,005,890	21,036,550		**その他の積立金**	**48,026,000**	**43,452,000**	
積立預金	48,026,000	43,452,000		福祉積立金	25,760,000	24,801,000	
貸付金	729,000	963,000		介護運用目的積立金	22,266,000	18,651,000	
				次期繰越活動収支差額	**13,272,083**	**12,961,326**	
				次期繰越活動収支差額	13,272,083	12,961,326	
				(うち当期活動収支差額)	4,884,757	4,493,293	
				純資産の部合計	**65,410,536**	**58,959,052**	
資産の部合計	**97,086,357**	**89,369,976**		**負債及び純資産の合計**	**97,086,357**	**89,369,976**	

脚注　1. 減価償却費の累計　21,588,577 円