

貸借対照表

平成26年3月31日現在

資産の部						負債の部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減	
0001	流動資産		29,220,211	31,076,161	-1,855,950	0013	流動負債		3,396,557	4,191,919	-795,362	
	1111	現金			0		2111	短期運営資金借入金				
	1112	預貯金	24,790,217	26,206,148	-1,415,931		0014	会計単位外借入金				
		0001 常陽銀行(本部)	9,338,771	7,752,241	1,586,530		2121	その他の経理区分借入金				
		0002 常陽銀行(介護)	11,677,702	15,045,176	-3,367,474		0015	会計単位内借入金				
		0003 茨城県信用組合(ボラ)	3,026,877	2,644,050	382,827		2131	その他の経理区分借入金				
		0004 八千代郵便局(小口)	746,867	764,681	-17,814		0016	未払金	1,795,603	2,777,115	-981,512	
	1121	有価証券						2141	未払金	1,795,603	2,777,115	
	0002	未収金	4,429,994	4,870,013	-440,019		2142	施設整備等未払金				
		1131 未収金	4,429,994	4,870,013	-440,019		2151	未返還金				
		1132 未収補助金					2153	預り金	1,600,954	1,414,804	186,150	
	1141	貯蔵品					2155	前受金				
	1151	立替金					0017	経理区分勘定				
	1161	前払金						2161	その他の経理区分勘定			
	1171	短期貸付金					2171	借入金				
	0003	会計単位外貸付金					2173	賞与引当金				
		1173 その他の経理区分貸付金					2174	その他の引当金				
	0004	会計単位内貸付金					2211	その他の流動負債				
		1175 その他の経理区分貸付金				0018	固定負債					
	0005	経理区分勘定					0019	長期預り金				
		1177 その他の経理区分勘定						2322	その他の預かり金			
	1181	仮払金					2331	退職給与引当金				
	1191	その他の流動資金					2332	その他の引当金				
0006	固定資産		55,533,740	55,941,771	-408,031		2334	その他の固定負債				
0007	基本財産		1,000,000	1,000,000			負債の部合計			3,396,557	4,191,919	-795,362
	1211	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000			純資産の部					
	1217	減価償却累計額 △				0021	基本金		1,000,000	1,000,000		
0008	その他の固定資産		54,533,740	54,941,771	-408,031	3111	基本金		1,000,000	1,000,000		
	1315	車両運搬具	18,729,955	19,079,769	-349,814	0027	基金		19,000,000	19,000,000		
	1316	器具及び備品	11,350,057	11,399,763	-49,706	0028	事業運営安定化基金		19,000,000	19,000,000		
	1321	減価償却累計額 △	23,031,331	23,031,331		0022	積立金		16,903,120	16,903,120		
	1323	ソフトウェア	5,464	13,450	-7,986	3121	福祉基金		10,000,000	10,000,000		
	1328	貸付事業等貸付金	77,000	59,000	18,000	3122	修繕積立金					
	0009	長期預け金				3130	備品購入積立金		6,903,120	6,903,120		
	0010	措置施設繰越特定預金	36,500,000	36,500,000		0023	元入金					
		1351 積立預金				3131	元入金					
		1352 事務所建設基金積立金	5,500,000	5,500,000		0024	国庫補助金等特別積立金					
		1220 福祉基金積立金	10,000,000	10,000,000		3211	国庫補助金等特別積立金					
		1355 事業運営安定化基金積立金	21,000,000	21,000,000		0025	その他の積立金					
	1381	備品購入積立預金	6,902,595	6,903,120	-525	3221	人件費積立金					
	1382	善意銀行積立預金	4,000,000	4,000,000		3222	施設整備等積立金					
						3224	保育所施設・設備整備積立金					
						3225	移行時特別積立金					
						3226	退職共済積立金					
						3227	善意銀行積立金					
						3228	その他の積立金					
						0026	次期繰越活動収支差額		44,454,274	45,922,893	-1,468,619	
						3371	次期繰越活動収支差額		44,454,274	45,922,893	-1,468,619	
							3372	前期繰越活動収支差額(うち)	45,922,893	44,916,890	1,006,003	
							3373	当期活動収支差額(うち)	-1,468,619	1,006,003	-2,474,622	
						純資産の部合計			81,357,394	82,826,013	-1,468,619	
						負債及び純資産の部合計			84,753,951	87,017,932	-2,263,981	
	資産の部合計		84,753,951	87,017,932	-2,263,981							