

平成25年度 一般会計

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債及び純資産の部			
科目名	当年度末残高	前年度末残高	増減	科目名	当年度末残高	前年度末残高	増減
流動資産	81,599,881	89,400,708	△ 7,800,827	流動負債	39,721,671	40,129,720	△ 408,049
現金	401,882	411,755	△ 9,873	未払金	38,928,312	37,629,793	1,298,519
現金	99,331	103,558	△ 4,227	未払金	38,928,312	37,629,793	1,298,519
小口現金	302,551	308,197	△ 5,646	預り金	793,359	2,499,927	△ 1,706,568
預貯金	35,955,197	44,694,362	△ 8,739,165	所得税預り金	222,163	213,423	8,740
普通預金	35,955,197	44,694,362	△ 8,739,165	住民税預り金	396,100	361,200	34,900
未収金	45,196,239	44,233,040	963,199	健康保険料預り金	64,925	585,831	△ 520,906
未収金	45,196,239	44,233,040	963,199	厚生年金保険料預り金	97,581	882,787	△ 785,206
前払金	46,563	61,551	△ 14,988	県退職共済預り金	0	140,860	△ 140,860
固定資産	599,440,792	625,457,344	△ 26,016,552	その他の預り金	12,590	315,826	△ 303,236
基本財産	335,955,890	350,452,606	△ 14,496,716	固定負債	85,299,230	83,281,478	2,017,752
基本財産特定預金	2,200,000	2,200,000	0	長期運営資金借入金	21,020,090	21,966,446	△ 946,356
建物	333,755,886	348,252,602	△ 14,496,716	退職給与引当金	64,279,140	61,315,032	2,964,108
建物付属設備	4	4	0	負債の部合計	125,020,901	123,411,198	1,609,703
その他の固定資産	263,484,902	275,004,738	△ 11,519,836	基本金	2,200,000	2,200,000	0
構築物	472,517	580,857	△ 108,340	基本金	2,200,000	2,200,000	0
車両運搬具	340,421	544,671	△ 204,250	基金	180,000,000	190,000,000	△ 10,000,000
器具及び備品	341,719	505,528	△ 163,809	福祉基金	180,000,000	190,000,000	△ 10,000,000
権利	226,408	226,408	0	国庫補助金等特別積立金	134,930,320	142,820,029	△ 7,889,709
長期貸付金	22,802,217	26,080,512	△ 3,278,295	国庫補助金等特別積立金	134,930,320	142,820,029	△ 7,889,709
退職共済預け金	59,301,620	57,066,762	2,234,858	次期繰越活動収支差額	238,889,452	256,426,825	△ 17,537,373
福祉基金積立預金	180,000,000	190,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動収支差額	238,889,452	256,426,825	△ 17,537,373
				(うち当期活動収支差額)	△ 17,537,373	△ 6,846,127	△ 10,691,246
資産の部合計	681,040,673	714,858,052	△ 33,817,379	純資産の部合計	556,019,772	591,446,854	△ 35,427,082
				負債及び純資産の部合計	681,040,673	714,858,052	△ 33,817,379

脚注：減価償却累計額 534,782,170円