

貸借対照表

会計単位:一般会計
 経理区分:一般合算経理区分

平成25年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,165,742	56,037,064	△5,871,322	流動負債	17,598,055	16,099,282	1,498,773
現金	86,010	108,200	△22,190	未払金	10,588,886	10,334,561	254,325
預貯金	34,725,298	28,348,513	6,376,785	預り金	7,009,042	5,764,721	1,244,321
普通預金	21,881,718	18,210,839	3,670,879	仮受金			
預り金通帳	7,009,169	5,764,721	1,244,448	賞与引当金			
足利銀行(引落用)	1,307,552	1,151,720	155,832	引当金			
足利銀行(介護用)	1,164,092	744,457	419,635	その他の流動負債	127		127
栃木銀行	246,435	127,909	118,526	固定負債	83,041,360	79,034,930	4,006,430
大田原信用金庫	34,463	37,356	△2,893	退職給与引当金	83,041,360	79,034,930	4,006,430
那須野農協	66,535	21,426	45,109	負債の部合計	100,639,415	95,134,212	5,505,203
大田原郵便局	808,177	152,341	655,836				
足利銀行(黒羽一般)	185	500	△315	純資産の部			
足利銀行(黒羽介護)	234,304	177,401	56,903	基本金	3,010,161	3,010,161	
那須野農協(湯津上)	1,759	1,692	67	基本金	3,010,161	3,010,161	
足利銀行(会費)	1,343	1,299	44	基金	239,333,621	247,138,160	△7,804,539
烏山信金	27,747	17,784	9,963	地域福祉基金	239,333,621	247,138,160	△7,804,539
那須信組	76,540	55,168	21,372				
足銀(福祉金庫)	1,865,279	1,883,900	△18,621				
足銀(善意銀行)							
未収金	15,354,434	27,580,351	△12,225,917				
固定資産	353,686,302	352,842,869	843,433	国庫補助金等特別積立金	335,417	510,417	△175,000
基本財産	3,010,161	3,010,161		国庫補助金等特別積立金	335,417	510,417	△175,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	35,784,952	32,076,194	3,708,758
建物				職員給与退職積立金	30,523,052	26,556,405	3,966,647
土地	10,161	10,161		善意銀行積立金	5,261,900	5,519,789	△257,889
その他の固定資産	350,676,141	349,832,708	843,433	次期繰越活動収支差額	24,748,478	31,010,789	△6,262,311
建物							
車輛運搬具	2,877,668	3,011,273	△133,605	(うち当期活動収支差額)	△2,553,553	519,944	△3,073,497
器具及び備品	962,277	887,938	74,339				
ソフトウェア							
退職共済預け金	71,717,623	66,719,143	4,998,480				
貸付事業貸付金							
職員退職給与積立預金	30,523,052	26,556,405	3,966,647				
投資有価証券	99,990,000	99,990,000					
地域福祉基金積立預金	139,343,621	147,148,160	△7,804,539	純資産の部合計	303,212,629	313,745,721	△10,533,092
その他の積立預金							
善意銀行積立預金	5,261,900	5,519,789	△257,889				
資産の部合計	403,852,044	408,879,933	△5,027,889	負債及び純資産の部合計	403,852,044	408,879,933	△5,027,889

脚注

*減価償却累計額 27,694,491 円

注記

重要な会計方針

- 1 固定資産の減価償却方法・・・定額法を採用
 退職給与引当金の計上基準・・・職員の退職一時金に備えるため、自己積立及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しています。
- 2 重要な会計方針の変更・・・なし
- 3 基本財産の増減・・・なし
- 4 基金特定預金の取崩理由及び金額
 ねたきり高齢者等紙おむつ等給付事業のため、ぎんなん基金積立預金 8,118,724円を取り崩しました。
- 5 重要な後発事項・・・なし