

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								
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		297,871,354	280,006,082	17,865,272	0013	流 動 負 債		23,870,964	25,379,184	△1,508,220		
	1111	現 金	656,950	652,700	4,250		2111	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0		
		0001 深 江 現 金	50,000	50,000	0		0014	会 計 単 位 外 金 借 入 金	0	0	0		
		0002 布 津 現 金	100,000	100,000	0			2121	そ の 他 の 経 理 区 分 借 入 金	0	0		
		0003 有 家 現 金	100,000	100,000	0		0015	会 計 単 位 内 金 借 入 金	0	0	0		
		0004 西 有 家 現 金	50,000	50,000	0			2131	そ の 他 の 経 理 区 分 借 入 金	0	0		
		0005 北 有 馬 現 金	50,000	50,000	0		0016	未 払 金	21,648,918	20,895,456	753,462		
		0006 南 有 馬 現 金	50,000	50,000	0			2141	未 払 金	21,648,918	20,895,456		
		0007 口 之 津 現 金	100,000	100,000	0			0001	全 社 協 退 職 共 済 掛 金	1,980,840	2,004,660	△23,820	
		0008 加 津 佐 現 金	50,000	50,000	0			0002	社 会 保 険 料	0	2,255,783	△2,255,783	
		0009 本 所 現 金	100,000	50,000	50,000			0003	給 料 ・ 賃 金	6,939,992	7,603,343	△663,351	
		0010 指 定 管 理 現 金	6,950	52,700	△45,750			0004	そ の 他 未 払 金	12,728,086	9,031,670	3,696,416	
	1112	預 貯 金	239,393,237	223,218,959	16,174,278			2142	施 設 整 備 等 未 払 金	0	0	0	
		0001 十 八 銀 行 (普)1003053 (福 祉)	31,471,617	27,810,240	3,661,377		2151	未 返 還 金	0	0	0		
		0002 十 八 銀 行 (普)1003067 (指 定)	17,318,160	19,023,249	△1,705,089		2153	預 り 金	2,222,046	4,483,728	△2,261,682		
		0003 十 八 銀 行 (普)1003084 (介 護 ①)	37,919,458	36,803,679	1,115,779			0001	源 泉 所 得 税	280,449	342,675	△62,226	
		0004 十 八 銀 行 (普)1003098 (介 護 ②)	142,406,771	129,390,560	13,016,211			0002	社 会 保 険 料	90,161	2,231,813	△2,141,652	
		0005 親 和 銀 行 口 之 津 支 店 (普)1195939	0	0	0			0003	雇 用 保 険 料	1,324,236	1,350,640	△26,404	
		0006 十 八 銀 行 (普)1027061 (テ イ 布 津)	0	0	0			0004	住 民 税	527,200	558,600	△31,400	
		0007 十 八 銀 行 (普)1027058 (テ イ 有 家)	0	0	0			0005	そ の 他 預 り 金	0	0	0	
		0008 十 八 銀 行 (普)1027044 (テ イ 口 之 津)	0	0	0		2155	前 受 金	0	0	0		
		0009 十 八 銀 行 (普)1027030 (東 部)	0	0	0		0017	経 理 区 分 勘 定	0	0	0		
		0010 十 八 銀 行 (普)1027027 (南 部)	0	0	0			2161	そ の 他 の 経 理 区 分 勘 定	0	0	0	
		0075 親 和 銀 行 口 之 津 支 店 (普)1197540	10,277,231	10,191,231	86,000		2171	仮 受 金	0	0	0		
		0082 十 八 銀 行 加 津 佐 支 店 (普)104	0	0	0		2173	賞 与 引 当 金	0	0	0		
		0083 十 八 銀 行 加 津 佐 支 店 (普)39849	0	0	0		2174	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0		
		0701 親 和 銀 行 布 津 支 店 (普)18670	0	0	0		2211	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0		
		0702 十 八 銀 行 深 江 支 店 (普)37618	0	0	0		0018	固 定 負 債	147,162,680	142,222,830	4,939,850		
		0704 親 和 銀 行 布 津 支 店 (普)18700	0	0	0			2311	設 備 資 金 借 入 金	0	0		
		0705 親 和 銀 行 布 津 支 店 (普)2002522	0	0	0			2313	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0		
		9999 諸 口	0	0	0			2315	会 計 単 位 外 長 期 借 入 金	0	0		
	1121	有 価 証 券	0	0	0			2316	会 計 単 位 内 長 期 借 入 金	0	0		
	0002	未 収 金	48,225,908	46,383,308	1,842,600			0019	長 期 預 り 金	0	0		
		1131 未 収 金	48,225,908	46,383,308	1,842,600				2321	敷 金 ・ 保 証 金 等 預 り 金	0	0	
		0001 市 補 助 金	0	0	0			2322	そ の 他 の 預 り 金	0	0		
		0002 市 委 託 料	1,162,400	1,330,800	△168,400			2331	退 職 給 与 引 当 金	147,162,680	142,222,830	4,939,850	
		0003 介 護 保 険 料 (国 保 連)	36,701,610	34,218,170	2,483,440				0001	全 社 協 退 職 給 与 引 当 金	147,162,680	142,222,830	
		0004 介 護 保 険 料 (利 用 者)	4,280,138	4,206,598	73,540				0002	退 職 給 与 引 当 金	0	0	
		0005 身 障 者 派 遣 費	0	0	0			2332	そ の 他 の 引 当 金	0	0		
		0006 そ の 他 未 収 金	6,081,760	6,627,740	△545,980			2334	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0		
		1132 未 収 補 助 金	0	0	0				負 債 の 部 合 計	171,033,644	167,602,014	3,431,630	
		0001 県 未 収 補 助 金	0	0	0				純 資 産 の 部				
		0002 市 未 収 補 助 金	0	0	0		0021	基 本 金	80,621,500	80,621,500	0		
		0003 そ の 他 未 収 補 助 金	0	0	0			3111	基 本 金	80,621,500	80,621,500		
	1141	貯 蔵 品	0	0	0		0022	基 金	83,810,294	83,743,294	67,000		
	1151	立 替 金	52,833	21,400	31,433			3121	福 祉 基 金	83,810,294	83,743,294		
	1161	前 払 金	0	0	0			3122	介 護 保 険 安 定 基 金	0	0		
	1171	短 期 貸 付 金	0	0	0		0023	元 入 金	0	0			
	0003	会 計 単 位 外 金 貸 付	5,000,000	5,000,000	0			3131	元 入 金	0	0		
		1173	そ の 他 の 経 理 区 分 貸 付 金	5,000,000	5,000,000	0		0024	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0		
	0004	会 計 単 位 内 金 貸 付	0	0	0			3211	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0		
		1175	そ の 他 の 経 理 区 分 貸 付 金	0	0	0		0025	そ の 他 の 積 立 金	39,782,760	39,776,548	6,212	
	0005	経 理 区 分 勘 定	0	0	0			3221	人 件 費 積 立 金	0	0		
		1177	そ の 他 の 経 理 区 分 勘 定	0	0	0		3222	修 繕 積 立 金	0	0		
	1181	仮 払 金	4,542,426	4,729,715	△187,289			3223	備 品 等 購 入 積 立 金	0	0		
	1191	そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0			3224	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	0	0		
0006	固 定 資 産		314,662,579	306,739,708	7,922,871			3225	移 行 時 特 別 積 立 金	0	0		
0007	基 本 財 産		65,142,229	65,142,229	0			3226	退 職 共 済 積 立 金	0	0		
	1211	基 本 財 産 特 定 預 金 物	8,000,000	8,000,000	0			3227	福 祉 資 金 貸 付 積 立 金	11,401,231	11,401,231		
	1212	建 物	57,142,229	57,142,229	0			3228	欠 損 補 填 積 立 金	1,646,459	1,644,569	1,890	
	1213	建 物 附 属 設 備	0	0	0			3229	財 政 調 整 積 立 金	26,735,070	26,730,748	4,322	
	1214	土 地	0	0	0			3230	高 額 療 養 費 貸 付 積 立 金	0	0		
0008	そ の 他 の 固 定 資 産		249,520,350	241,597,479	7,922,871		0026	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	237,285,735	215,002,434	22,283,301		
	1311	建 物	120,909	120,909	0			3371	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	237,285,735	215,002,434	22,283,301	
	1312	建 物 附 属 設 備	380,866	380,866	0				3372	前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	215,002,434	224,680,245	△9,677,811
	1313	構 築 物	312,375	312,375	0				3373	当 期 活 動 収 支 差 額	22,289,513	△9,671,598	31,961,111
	1314	機 械 及 び 装 置	0	0	0								
	1315	車 両 運 搬 具	2,852,979	2,852,980	△1								

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					純 資 産 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	
		0071 J A島原雲仙加津佐支店(普)4185901	0	0	0							
	1383 財政調整積立預金		21,735,070	21,730,748	4,322							
		0031 十八銀行西有家(定)900002	0	0	0							
		0061 口之津町財政調整積立預金	0	0	0							
		0062 本所財政調整積立預金	21,735,070	21,730,748	4,322							
		0071 南有馬財政調整積立預金	0	0	0							
		0081 十八銀行加津佐支店(定)060275	0	0	0							
	1391 その他の固定資産		0	0	0							
	1384 人件費積立預金		0	0	0							
	資産の部合計		612,533,933	586,745,790	25,788,143							
									純資産の部合計	441,500,289	419,143,776	22,356,513
									負債及び純資産の部合計	612,533,933	586,745,790	25,788,143

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額