

# 貸借対照表

自 平成23年04月01日  
至 平成24年03月31日

会 計：一般会計

地 区：鶴見区

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
流動資産	89,746,151	84,846,343	4,899,808	流動負債	24,643,812	18,643,223	6,000,589
現金	86,600	0	86,600	未払金	23,928,912	18,044,481	5,884,431
小口現金	120,000	120,000	0	預り金	714,900	457,727	257,173
預貯金	67,980,691	60,813,503	7,167,188	仮受金	0	141,015	141,015
未収金	19,969,697	22,096,900	2,127,203	<b>【固定負債】</b>			
立替金	1,390,497	1,219,887	170,610	<b>【負債の部合計】</b>	24,643,812	18,643,223	6,000,589
前払金	0	101,587	101,587	<b>【純資産】</b>			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
預け金	12,645	12,645	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払利息	186,021	481,821	295,800	基金	100,000,000	100,000,000	0
<b>【固定資産】</b>				地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産	161,734,036	170,772,849	9,038,813	国庫補助金等特別積立金	147,949,229	164,837,398	16,888,169
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	147,949,229	164,837,398	16,888,169
建物	144,326,076	149,792,617	5,466,541	その他の積立金	60,161,492	60,160,555	937
建物附属設備	13,321,878	16,580,260	3,258,382	修繕積立金	29,000,000	29,000,000	0
構築物	1,086,082	1,399,972	313,890	地域福祉推進基金積立金	2,099,010	2,098,073	937
その他の固定資産	170,618,774	172,024,241	1,405,467	地域福祉活動振興積立金	25,000,000	25,000,000	0
建物附属設備	4,092,770	4,465,512	372,742	地域包括支援センター積立金	4,062,482	4,062,482	0
車輛運搬具	94,068	468,498	374,430				
器具及び備品	5,542,444	6,201,676	659,232				
権利	728,000	728,000	0				
地域福祉推進基金積立預金	102,099,010	102,098,073	937				
地域福祉活動振興基金預金	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動収支差額	86,344,428	81,002,257	5,342,171
地域包括支援センター積立預金	4,062,482	4,062,482	0	次期繰越活動収支差額	86,344,428	81,002,257	5,342,171
修繕積立預金	29,000,000	29,000,000	0	<b>【純資産の部合計】</b>	397,455,149	409,000,210	11,545,061
<b>【資産の部合計】</b>	422,098,961	427,643,433	5,544,472	<b>【負債及び純資産の合計】</b>	422,098,961	427,643,433	5,544,472

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 272,051,578
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額