

貸借対照表

自 平成24年04月01日
至 平成25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
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	96,416,576	89,746,151	6,670,425	流動負債	19,787,373	24,643,812	4,856,439
現金	0	86,600	86,600	未払金	17,341,979	23,928,912	6,586,933
小口現金	50,000	120,000	70,000	預り金	136,440	714,900	578,460
預貯金	69,182,411	67,980,691	1,201,720	仮受金	2,108,300	0	2,108,300
有価証券	400	0	400	預り金 / 消費税分	200,654	0	200,654
未収金	23,857,298	19,969,697	3,887,601	【固定負債】			
立替金	3,313,822	1,390,497	1,923,325	【負債の部合計】	19,787,373	24,643,812	4,856,439
仮払金	0	0	0	【純資産】			
預け金	12,645	12,645	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払利息	0	186,021	186,021	基本金	3,000,000	3,000,000	0
【固定資産】				基金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産	152,695,223	161,734,036	9,038,813	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
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	141,148,019	147,949,229	6,801,210
建物	138,859,535	144,326,076	5,466,541	国庫補助金等特別積立金	141,148,019	147,949,229	6,801,210
建物附属設備	10,063,496	13,321,878	3,258,382	その他の積立金	67,662,068	60,161,492	7,500,576
構築物	772,192	1,086,082	313,890	修繕積立金	36,500,000	29,000,000	7,500,000
その他の固定資産	178,648,203	170,618,774	8,029,429	地域福祉推進基金積立金	2,099,586	2,099,010	576
建物附属設備	3,720,028	4,092,770	372,742	地域福祉活動振興積立金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	1,339,420	94,068	1,245,352	地域包括支援センター積立金	4,062,482	4,062,482	0
器具及び備品	5,198,687	5,542,444	343,757				
権利	728,000	728,000	0				
地域福祉推進基金積立預金	102,099,586	102,099,010	576	次期繰越活動収支差額	96,162,542	86,344,428	9,818,114
地域福祉活動振興基金積立預金	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動収支差額	96,162,542	86,344,428	9,818,114
地域包括支援センター積立預金	4,062,482	4,062,482	0	【純資産の部合計】	407,972,629	397,455,149	10,517,480
修繕積立預金	36,500,000	29,000,000	7,500,000	【負債及び純資産の合計】	427,760,002	422,098,961	5,661,041
【資産の部合計】	427,760,002	422,098,961	5,661,041				

脚注

- 減価償却費の累計額 281,701,744
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額