

貸借対照表

自 平成25年04月01日
至 平成26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	109,031,780	96,416,576	12,615,204	流動負債	24,920,312	19,787,373	5,132,939
現金	0	0	0	未払金	19,729,772	17,341,979	2,387,793
小口現金	70,000	50,000	20,000	預り金	190,540	136,440	54,100
預貯金	79,245,334	69,182,411	10,062,923	仮受金	5,000,000	2,108,300	2,891,700
有価証券	0	400	400	預り金 / 消費税分	0	200,654	200,654
未収金	23,503,493	23,857,298	353,805	【固定負債】			
立替金	6,200,308	3,313,822	2,886,486	【負債の部合計】	24,920,312	19,787,373	5,132,939
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
【固定資産】				基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	143,656,410	152,695,223	9,038,813	基金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	133,392,994	138,859,535	5,466,541	国庫補助金等特別積立金	134,380,790	141,148,019	6,767,229
建物附属設備	6,805,114	10,063,496	3,258,382	国庫補助金等特別積立金	134,380,790	141,148,019	6,767,229
構築物	458,302	772,192	313,890	その他の積立金	95,000,000	67,662,068	27,337,932
その他の固定資産	204,240,659	178,648,203	25,592,456	修繕積立金	60,000,000	36,500,000	23,500,000
建物附属設備	3,347,286	3,720,028	372,742	地域福祉推進基金積立金	10,000,000	2,099,586	7,900,414
車輛運搬具	965,630	1,339,420	373,790	地域福祉活動振興積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	4,199,743	5,198,687	998,944	地域包括支援センター積立金	0	4,062,482	4,062,482
権利	728,000	728,000	0				
地域福祉推進基金積立預金	110,000,000	102,099,586	7,900,414	次期繰越活動収支差額	99,627,747	96,162,542	3,465,205
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	99,627,747	96,162,542	3,465,205
地域包括支援センター積立預金	0	4,062,482	4,062,482	【純資産の部合計】	432,008,537	407,972,629	24,035,908
修繕積立預金	60,000,000	36,500,000	23,500,000	【負債及び純資産の合計】	456,928,849	427,760,002	29,168,847
【資産の部合計】	456,928,849	427,760,002	29,168,847				

脚注

- 減価償却費の累計額 292,428,742
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額