

拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	92,619,191	0	92,619,191	流 動 負 債	12,951,331	0	12,951,331
現金預金	59,599,660	0	59,599,660	事業未払金	11,141,897	0	11,141,897
小口現金	28,098	0	28,098	未払費用	1,499,652	0	1,499,652
城北信金 堀切支店	59,295,641	0	59,295,641	預り金	126,258	0	126,258
三井住友銀行 葛飾支店	275,921	0	275,921	職員預り金	183,524	0	183,524
事業未収金	27,303,911	0	27,303,911	健康保険	69,592	0	69,592
国保連	26,707,087	0	26,707,087	厚生年金保険	113,932	0	113,932
利用者	433,520	0	433,520	固定負債	11,604,752	0	11,604,752
その他	163,304	0	163,304	退職給付引当金	11,604,752	0	11,604,752
未収補助金	5,063,080	0	5,063,080	退職給付引当金(支出)	-7,017,340	0	-7,017,340
前払金	350,000	0	350,000	退職給付引当金(繰上)	18,622,092	0	18,622,092
前払費用	302,540	0	302,540	負債の部合計	24,556,083	0	24,556,083
固定資産	95,321,644	0	95,321,644				
その他の固定資産	95,321,644	0	95,321,644	純資産の部			
車輦運搬具	3,410,312	0	3,410,312	国庫補助金等特別積立金	1,560,223	0	1,560,223
器具及び備品	11,399,212	0	11,399,212	国庫補助金等特別積立金	1,560,223	0	1,560,223
ソフトウェア	551,425	0	551,425	その他の積立金	68,328,663	0	68,328,663
退職給付引当資産	11,604,752	0	11,604,752	施設整備積立金	20,803,663	0	20,803,663
退職給付引当資産(繰上)	17,487,732	0	17,487,732	人件費積立金	47,525,000	0	47,525,000
退職給付引当資産(繰上)	-5,882,980	0	-5,882,980	次期繰越活動増減差額	93,495,866	0	93,495,866
施設整備積立資産	20,803,663	0	20,803,663	次期繰越活動増減差額	93,495,866	0	93,495,866
人件費積立資産	47,525,000	0	47,525,000	(うち当期活動増減差額)	3,335,748	0	3,335,748
長期前払費用	27,280	0	27,280	純資産の部合計	163,384,752	0	163,384,752
資産の部合計	187,940,835	0	187,940,835	負債及び純資産の部合計	187,940,835	0	187,940,835

脚注

1. 減価償却費の累計額 28,664,818円
2. 徴収不能引当金の額 0円