

貸借対照表

平成26年3月31日現在

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	108,043,144	106,916,033	1,127,111	流動負債	31,379,084	35,337,112	-3,958,028
現金	0	59,494	-59,494	短期運営資金借入			
預貯金	31,618,987	32,442,429	-823,442	未払金	24,081,875	28,166,074	-4,084,199
未収金	75,120,297	71,589,106	3,531,191	未返還金	0	0	0
立替金	228,927	144,985	83,942	預かり金	6,594,684	6,467,159	127,525
仮払金	1,074,933	2,680,019	-1,605,086	前受金	256,900	256,900	0
前渡金	0		0	仮受金	445,625	446,979	-1,354
				その他			
固定資産	547,551,241	560,845,585	-13,294,344	固定負債	258,823,120	253,201,804	5,621,316
基本財産	185,815,714	194,865,134	-9,049,420	設備資金借入金	96,000,000	102,000,000	-6,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	183,815,714	192,865,134	-9,049,420	長期預かり金	0	0	0
土地				退職給与引当金	161,866,320	151,201,804	10,664,516
その他の固定資産	361,735,527	365,980,451	-4,244,924	その他固定負債	0	0	0
建物	6,110,378	6,582,392	-472,014	非常勤職員退職金引当金	956,800	0	956,800
建物附属設備	22,951,042	26,822,149	-3,871,107	負債の部合計	290,202,204	288,538,916	1,663,288
構築物	4,144,429	4,380,568	-236,139	純資産の部			
機械及び装置	1,116,859	1,276,442	-159,583	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	11,260,629	15,574,594	-4,313,965	福祉活動基金	0	0	0
器具備品	2,329,070	3,142,501	-813,431	国庫補助金等積立金	48,047,127	52,462,494	-4,415,367
ソフトウェア	0	1	-1	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
長期貸付金	96,000,000	102,000,000	-6,000,000	法人運営安定積立	55,000,000	55,000,000	0
退職共済預け金	161,866,320	151,201,804	10,664,516	次期繰越活動収支差額	260,345,054	269,760,208	-9,415,154
退職共済預け金	36,094,996	33,629,848	2,465,148	～うち当期活動収支差額～	-9,415,154	-46,477,009	37,061,855
退職積立預け金	125,771,324	117,571,956	8,199,368				
非常勤職員退職金積立	956,800	0	956,800	純資産の部合計	365,392,181	379,222,702	-13,830,521
特定貯金	55,000,000	55,000,000	0	負債及び純資産の部合計	655,594,385	667,761,618	-12,167,233
法人安定積立金	55,000,000	55,000,000	0				
福祉基金	0	0	0				
福祉活動積立基金	0	0	0				
資産の部合計	655,594,385	667,761,618	-12,167,233				

脚注

1. 減価償却費の累計 161,783,791 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価方法 総平均減価法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
- (3) 退職給与引当金の計上基準

期末退職者の退職金の支給に備えるた、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、掛け金として支出した累計額と同額を計上しております。

- (4) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (5) 未経過リース債務 16,829,802 円

2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増加

- 建物 0円
- 土地 0円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 無

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

- 基本財産建物 0円
- 基本財産土地 0円

担保している債務の種類及び金額

- 設備資金借入金 0円

6. 重要な後発事象 無