

平成26年度貸借対照表(第5号様式)

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
01 流動資産	161,721,578	257,595,838	△95,874,260
01 現金	250,000	249,730	270
02 預貯金	38,592,146	126,359,476	△87,767,330
03 未収金	18,791,714	26,981,441	△8,189,727
05 立替金	1,628,760	1,548,306	80,454
06 前払金	21,740	21,740	0
07 短期貸付金	2,518,728	2,489,445	29,283
13 現金入金	72,490	99,700	△27,210
15 有価証券	99,846,000	99,846,000	0
01 大阪府公募公債	49,985,000	49,985,000	0
02 第329回利付国債(10年)	49,861,000	49,861,000	0
02 固定資産	459,128,244	343,732,651	115,395,593
01 基本財産	11,170,716	11,508,108	△337,392
01 基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0
02 建物	7,170,716	7,508,108	△337,392
02 その他の固定資産	447,957,528	332,224,543	115,732,985
05 車両運搬具	1,949,441	2,852,893	△903,452
06 器具及び備品	2,222,936	1,207,980	1,014,956
10 ソフトウェア	2,760,044	0	2,760,044
14 高額療養費貸付金	815,819	1,186,162	△370,343
15 福祉金庫貸付金	80,000	88,000	△8,000
16 全社協退職共済預け金	111,581,770	110,409,450	1,172,320
17 県社協退職共済預け金	11,278,857	11,339,917	△61,060
24 退職共済積立預金	0	3,240,713	△3,240,713
26 福祉基金積立預金	85,218,560	85,200,987	17,573
27 介護保険安定化基金積立預金	73,584,000	45,000,000	28,584,000
29 地域特定基金積立預金	46,929,546	46,929,546	0
30 財政調整積立預金	61,536,555	24,768,895	36,767,660
32 熊本県平成26年度第2回公募公債	50,000,000	0	50,000,000
資産の部合計	620,849,822	601,328,489	19,521,333

(単位:円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
10 流動負債	30,362,355	32,625,100	△2,262,745
03 未払金	27,172,079	29,767,449	△2,595,370
04 預り金	3,189,276	2,817,651	371,625
05 前受金	1,000	40,000	△39,000
11 固定負債	125,113,723	121,749,367	3,364,356
04 退職給与引当金	122,860,627	121,749,367	1,111,260
07 長期未払金	2,253,096	0	2,253,096
負債の部合計	155,476,078	154,374,467	1,101,611

純資産の部			
13 基本金	4,000,000	4,000,000	0
01 第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
17 その他の積立金	317,268,661	205,140,141	112,128,520
06 退職共済積立金	0	3,240,713	△3,240,713
07 福祉基金積立金	85,218,560	85,200,987	17,573
08 介護保険安定化基金積立金	73,584,000	45,000,000	28,584,000
09 その他の積立金	46,929,546	46,929,546	0
10 財政調整積立金	61,536,555	24,768,895	36,767,660
11 有価証券積立金	50,000,000	0	50,000,000
18 次期繰越活動収支差額	144,105,083	237,813,881	△93,708,798
次期繰越活動収支差額	144,105,083	237,813,881	△93,708,798
(うち前期繰越活動収支差額)	144,105,083	203,571,695	34,242,186
純資産の部合計	465,373,744	446,954,022	18,419,722
負債及び純資産の部合計	620,849,822	601,328,489	19,521,333