

平成24年度一般会計 収支決算

貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

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	75,739,371	38,257,398	37,481,973	流動負債	49,858,471	2,839,093	47,019,378
現金	20,056	61,463	-41,407	未払金	47,916,125	1,180,701	46,735,424
現金	0	0	0	未払金	47,916,125	1,180,701	46,735,424
小口現金	15,921	25,504	-9,583	預り金	1,942,346	1,658,392	283,954
小口現金(老)	4,135	35,959	-31,824	源泉所得税	303,468	100,475	202,993
預貯金	37,452,469	31,235,149	6,217,320	住民税	147,000	135,500	11,500
埼玉りそな銀行 普通 0300065	9,577,889	8,208,198	1,369,691	雇用保険料	331,023	389,976	-58,953
埼玉りそな銀行 普通 1034710	781,491	625,951	155,540	社会保険料	1,153,116	1,032,441	120,675
埼玉りそな銀行 普通 1423120	1,153,116	1,032,441	120,675	その他	7,739	0	7,739
埼玉りそな銀行 普通 4066453	20,226,972	20,349,065	-122,093				
埼玉りそな銀行 普通 4125895	306,492	523,256	-216,764				
郵便貯金 振替口座 00170-7-367632	339,490	496,238	-156,748				
郵便貯金 振替口座 00100-2-335147	64,651	0	64,651				
いるま野農協 普通 2411315	1,250	0	1,250	固定負債	58,957,320	12,866,850	46,090,470
埼玉縣信用金庫 普通 6074203	5,001,118	0	5,001,118	設備資金借入金	45,000,000	0	45,000,000
未収金	38,266,846	6,960,786	31,306,060	退職給与引当金	13,957,320	12,866,850	1,090,470
固定資産	155,199,673	101,146,021	54,053,652	負債の部合計	108,815,791	15,705,943	93,109,848
基本財産				純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	64,718,414	0	64,718,414	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産				基金	27,446,948	35,119,841	-7,672,893
建物	4,252,760	5,265,452	-1,012,692	財政調整基金	5,683,000	5,683,000	0
建物付属設備	540,000	2,709,452	-2,169,452	愛の福祉基金	12,530,170	12,056,063	474,107
構築物	8,080,000	8,080,000	0	法人運営安定化積立基金	9,233,778	17,380,778	-8,147,000
車輛運搬具	216,748	489,188	-272,440	国庫補助金等特別積立金	5,457,438	6,822,438	-1,365,000
器具及び備品	4,413,783	463,198	3,950,585	国庫補助金等特別積立金	5,457,438	6,822,438	-1,365,000
土地	28,840,240	28,840,240	0	その他の積立金	0	13,000,000	-13,000,000
ソフトウェア	301,000	385,000	-84,000	介護保険事業運営資金積立金	0	13,000,000	-13,000,000
福祉資金貸付金	874,700	1,006,800	-132,100	次期繰越活動収支差額	88,218,867	67,755,197	20,463,670
敷金・保証等預け金	557,760	0	557,760	次期繰越活動収支差額	88,218,867	67,755,197	20,463,670
退職共済預け金	13,957,320	12,866,850	1,090,470	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	67,755,197	59,986,855	7,768,342
財政調整基金積立預金	5,683,000	5,683,000	0	当期活動収支差額(うち当期繰越)	-683,330	5,904,851	-6,588,181
愛の福祉基金積立預金	12,530,170	12,056,063	474,107				
法人運営安定化積立預金	9,233,778	17,380,778	-8,147,000				
介護保険事業運営資金積立預金	0	13,000,000	-13,000,000				
資産の部合計	230,939,044	139,403,419	91,535,625	純資産の部合計	122,123,253	123,697,476	-1,574,223
				負債及び純資産の部合計	230,939,044	139,403,419	91,535,625

脚注

1. 減価償却費の累計額 17,552,236円