

貸借対照表 (総括)

(単位:円)

資産の部			当年度末	前年度末	増減	負債の部			当年度末	前年度末	増減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			412,486,786	415,983,392	△ 3,496,606	流動負債			96,393,417	98,667,099	△ 2,273,682
	現金		1,066,707	1,075,375	△ 8,668		未払金		61,611,646	61,249,202	362,444
	預貯金		323,314,580	290,760,283	32,554,297		預り金		497,316	3,868,994	△ 3,371,678
	有価証券		742,548	742,548	0		賞与引当金		34,284,455	33,548,903	735,552
	未収金		84,233,676	121,968,530	△ 37,734,854						
		未収金	72,297,121	110,966,693	△ 38,669,572	固定負債			306,469,607	302,916,974	3,552,633
		未収補助金	11,936,555	11,001,837	934,718		退職給与引当金		274,155,826	268,966,764	5,189,062
	前払金		551,810	494,000	57,810		貸付事業資金借入金		23,500,000	23,500,000	0
	仮払金		125,537	49,632	75,905		徴収不能引当金		8,813,781	10,450,210	△ 1,636,429
	商品(切手類)		1,020,710	893,024	127,686						
	商品(棚卸商品)		1,431,218	0	1,431,218						
固定資産			652,870,112	648,224,950	4,645,162						
基本財産			3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計			402,863,024	401,584,073	1,278,951
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0	純資産の部					
その他の固定資産			649,870,112	645,224,950	4,645,162	基本金			134,288,957	134,288,957	0
	建物		2	2	0	基金			134,288,957	134,288,957	0
	建物附属設備		2,006,709	2,339,653	△ 332,944		基金		6,500,000	6,500,000	0
	構築物		383,764	465,967	△ 82,203				6,500,000	6,500,000	0
	車輛運搬具		189,806	304,503	△ 114,697						
	器具及び備品		18,200,856	21,828,494	△ 3,627,638	その他の積立金			472,761,323	462,857,230	9,904,093
	土地		88,942,957	88,942,957	0		退職手当積立金		0	188,658,310	△ 188,658,310
	権利		229,320	229,320	0		人件費積立金		0	32,982,760	△ 32,982,760
	ソフトウェア		8,721,040	6,719,440	2,001,600		ふれあい積立金		0	21,112,033	11,654,967
	退職共済預け金		46,014,726	44,815,764	1,198,962		退職手当等積立金		247,525,203	0	214,758,203
	退職手当積立預金		0	188,658,310	△ 188,658,310		修繕積立金		0	18,406,262	△ 18,406,262
	人件費積立預金		0	32,982,760	△ 32,982,760		備品購入積立金		0	14,915,616	△ 14,915,616
	ふれあい積立預金		0	21,112,033	△ 21,112,033		施設・設備整備積立金		0	5,901,001	△ 5,901,001
	退職手当等積立資産		247,525,203	0	247,525,203		施設・設備整備等積立金		39,222,879	0	39,222,879
	修繕積立預金		0	18,406,262	△ 18,406,262		善意の基金積立金		180,590,116	178,180,619	2,409,497
	備品購入積立預金		0	14,915,616	△ 14,915,616		安心安全サポート積立金		0	2,638,400	△ 2,638,400
	施設・設備整備積立預金		0	5,901,001	△ 5,901,001		きずな基金積立金		5,352,550	0	5,352,550
	施設・設備整備等積立預金		39,222,879	0	39,222,879		補填金積立金		70,575	62,229	8,346
	善意の基金積立預金		180,590,116	178,180,619	2,409,497						
	安心安全サポート積立預金		0	2,638,400	△ 2,638,400	次期繰越活動収支差額			48,943,594	58,978,082	△ 10,034,488
	きずな基金積立預金		5,352,550	0	5,352,550		次期繰越活動収支差額		48,943,594	58,978,082	△ 10,034,488
	補填金積立預金		70,575	62,229	8,346						
	貸付事業資金貸付金		3,605,828	4,983,000	△ 1,377,172	純資産の部合計			662,493,874	662,624,269	△ 130,395
	期限経過貸付金		8,813,781	10,450,210	△ 1,636,429						
	商品		0	1,288,410	△ 1,288,410						
資産の部合計			1,065,356,898	1,064,208,342	1,148,556	負債及び純資産の部合計			1,065,356,898	1,064,208,342	1,148,556

脚注

1. 減価償却費の累計額

155718482

2. 徴収不能金の額

8813781

貸借対照表の注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券(積立預金)の評価方法

(2) 退職給与引当金の計上基準

(3) たな卸商品の評価方法

購入時価格を簿価としている。

ただし、時価評価については別紙のとおり

職員の退職金の支給に備えるため、自己都合退職により計算した退職給与引当金を計上してい

最終仕入原価法