

貸借対照表

(平成19年 3月31日現在)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	60,280,494	56,647,212	3,633,282	011 流動負債	13,487,493	16,712,876	△3,225,383
01 現金	50,000	50,000		01 短期運営資金借入金			
02 預貯金	41,912,209	39,336,966	2,575,243	02 未払金	11,770,425	14,652,050	△2,881,625
03 有価証券				01 未払金	11,770,425	14,652,050	△2,881,625
04 未収金	17,683,891	16,774,895	908,996	02 施設整備等未払金			
01 未収金	17,683,891	16,774,895	908,996	03 未返還金			
02 未収補助金				04 預り金	1,717,068	2,060,826	△343,758
05 貯蔵品				05 前受金			
06 立替金	514,394	360,351	154,043	06 会計単位外借入金			
07 前払金				01 経理区分借入金			
08 小口資金貸付金	120,000	125,000	△5,000	07 会計単位内借入金			
09 会計単位外貸付金				01 経理区分借入金			
01 経理区分貸付金				08 経理区分勘定			
10 会計単位内貸付金				01 経理区分勘定			
01 経理区分貸付金				09 仮受金			
11 経理区分勘定				10 賞与引当金			
01 経理区分勘定				11 その他の引当金			
12 仮払金				12 その他の流動負債			
13 その他の流動資産							
002 固定資産	119,138,157	120,505,451	△1,367,294	012 固定負債	46,814,670	44,505,850	2,308,820
001 基本財産	13,000,000	13,000,000		01 設備資金借入金			
01 基本財産特定預金	13,000,000	13,000,000		02 長期運営資金借入金			
02 建物				03 長期預り金			
03 建物附属設備				01 敷金・保証金等預り金			
04 土地				02 その他の預り金			
002 その他の固定資産	106,138,157	107,505,451	△1,367,294	04 徴収不能引当金			
01 建物				05 退職給与引当金	46,814,670	44,505,850	2,308,820
02 建物附属設備	350,931	387,656	△36,725	06 減価償却引当金			
03 構築物	189,764	220,261	△30,497	07 その他の引当金			
04 機械及び装置				08 その他の固定負債			
05 車輦運搬具	4,722,319	7,245,371	△2,523,052	負債の部合計	60,302,163	61,218,726	△916,563
06 器具及び備品	3,720,557	4,806,397	△1,085,840	純資産の部			
07 土地				013 基本金	13,000,000	13,000,000	
08 建設仮勘定				01 基本金	13,000,000	13,000,000	
09 権利				014 基金			
10 ソフトウェア				01 その他の基金			
11 公益事業会計元入金				015 元入金			
12 収益事業会計元入金				01 元入金			
13 投資有価証券				016 国庫補助金等特別積立金	3,873,427	6,319,115	△2,445,688
14 長期貸付金				01 国庫補助金等特別積立金	3,873,427	6,319,115	△2,445,688
15 長期預け金				017 その他の積立金	50,339,916	50,339,916	
01 敷金・保証金等預け金				01 人件費積立金			
16 退職共済預け金	46,814,670	44,505,850	2,308,820	02 修繕積立金			
17 移行時特別積立預金				03 備品等購入積立金			
18 移行時減価償却特別積立				04 移行時特別積立金			
19 退職共済積立預金				05 退職共済積立金			
20 人件費積立預金				06 福祉活動事業積立金	16,653,365	16,653,365	
21 修繕積立預金				07 まごころ銀行積立金	33,686,551	33,686,551	
22 備品等購入積立預金				08 その他の積立金			
23 福祉活動事業積立預金	16,653,365	16,653,365		018 次期繰越活動収支差額	51,903,145	46,274,906	5,628,239
24 まごころ銀行積立預金	33,686,551	33,686,551		01 次期繰越活動収支差額	51,903,145	46,274,906	5,628,239
25 その他の固定資産				01 前期繰越活動収支差額	46,274,906	42,360,232	3,914,674
				02 当期活動収支差額	5,628,239	3,914,674	1,713,565
資産の部合計	179,418,651	177,152,663	2,265,988	純資産の部合計	119,116,488	115,933,937	3,182,551
				負債及び純資産の部合計	179,418,651	177,152,663	2,265,988

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

11,091,046 円
円