

平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

資産の部				負債の部			
大	中	小	当年度決算額	大	中	小	当年度決算額
流動資産			1,566,315	流動負債			243,700
	預金		1,566,315		未払金		122,498
		一般会計/普通預金	536,333			未払金	122,498
		愛情銀行/普通預金	1,029,982		預り金		121,202
						預り金	121,202
固定資産			30,273,118	固定負債			15,647,717
基本財産			1,000,000		退職給与引当金		15,647,717
	基本財産特定預金		1,000,000	負債の部合計			15,891,417
その他の固定資産			29,273,118	純資産の部			
	車両運搬具		3	基本金			1,000,000
	器具及び備品		3,175		基本金		1,000,000
	愛情銀行貸付金		110,000	国庫補助金等特別積立金			1
	退職共済預け金		15,647,717		国庫補助金等特別積立金		1
		退職共済積立金掛金	11,641,682	その他の積立金			13,512,223
		退職手当会員出資金	4,006,035		愛情銀行積立金		7,100,000
	愛情銀行積立預金		7,100,000		福祉基金積立金		4,412,223
	福祉基金積立預金		4,412,223		車両購入準備積立金		2,000,000
	車両購入準備積立預金		2,000,000	次期繰越活動収支差額			1,435,792
					次期繰越活動収支差額		1,435,792
						(うち前期繰越活動収支差額)	1,594,765
						(うち当期繰越活動収支差額)	△ 158,973
資産の部合計			31,839,433	純資産の部合計			15,948,016
				負債及び純資産の部合計			31,839,433

脚注 1.減価償却費の累計額 7,201,061円