

平成23年度 一般会計 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

資 産 の 部 (円)		負 債 の 部 (円)	
流 動 資 産	304,259,340	流 動 負 債	59,903,961
小 口 現 金	123,912	未 払 金	59,579,235
預 金	162,778,272	預 り 金	322,726
流 動 資 産 定 期 預 金	20,000,000	前 受 金	2,000
未 収 金	118,425,701	固 定 負 債	121,490,308
前 払 金	2,931,455	設 備 資 金 借 入 金	10,710,000
		退 職 給 与 引 当 金	110,780,308
		負 債 の 部 合 計	181,394,269
		純 財 産 の 部 (円)	
固 定 資 産	1,402,819,629	基 本 金	4,000,000
基 本 財 産 特 定 預 金	4,000,000	基 本 金	4,000,000
建 物	66,103,356	基 金	352,126,855
建 物 付 属 設 備	4,085,694	社 会 福 祉 事 業 基 金	352,126,855
構 築 物	3,352,320	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	57,990,426
車 両 運 搬 具	13,254,196	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	57,990,426
器 具 及 び 備 品	11,946,345	そ の 他 の 積 立 金	864,670,960
退 職 共 済 預 け 金	81,415,403	人 件 費 積 立 金	205,943,743
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	31,825,750	修 繕 積 立 金	61,173,750
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	7,899,000	備 品 等 購 入 積 立 金	230,922,166
人 件 費 積 立 預 金	188,133,743	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	7,899,000
修 繕 積 立 預 金	52,658,000	財 政 調 整 基 金 積 立 金	340,678,080
備 品 等 購 入 積 立 預 金	225,422,166	そ の 他 の 積 立 金	18,054,221
財 政 調 整 基 金 積 立 預 金	340,678,080	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	246,896,459
そ の 他 の 積 立 預 金	18,054,221	前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	374,119,263
社 会 福 祉 事 業 基 金 積 立 預 金	257,262,155	当 期 活 動 収 支 差 額	70,841,271
投 資 有 価 証 券	94,864,700	積 立 組 入 れ 額	198,064,075
小 口 生 活 資 金 貸 付 金	1,864,500	純 資 産 の 部 合 計	1,525,684,700
資 産 の 部 合 計	1,707,078,969	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,707,078,969

減価償却の累計額 165,504,267円
徴収不能額 340,260円

平成23年度 特別会計 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

資 産 の 部 (円)		負 債 の 部 (円)	
流 動 資 産	36,527,778	流 動 負 債	3,624,676
小 口 現 金	40,000	未 払 金	3,624,676
預 金	17,723,593	預 り 金	0
未 収 金	18,712,841	前 受 金	0
前 払 金	51,344	固 定 負 債	0
		設 備 資 金 借 入 金	0
		退 職 給 与 引 当 金	0
		負 債 の 部 合 計	3,624,676
		純 財 産 の 部 (円)	
固 定 資 産	112,669,013	基 本 金	58,601,494
基本財産特定預金	0	基 本 金	58,601,494
建 物	67,310,048	基 金	0
建 物 付 属 設 備	0	社 会 福 祉 事 業 基 金	0
構 築 物	1,424,267	国庫補助金等特別積立金	65,710,176
車 両 運 搬 具	5,596,939	国庫補助金等特別積立金	65,710,176
器 具 及 び 備 品	2,048,933	その他の積立金	36,288,826
退 職 共 済 預 け 金	0	人 件 費 積 立 金	27,788,826
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	0	修 繕 積 立 金	3,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	0	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000
人 件 費 積 立 預 金	27,788,826	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	0
修 繕 積 立 預 金	3,500,000	そ の 他 の 積 立 金	0
備 品 等 購 入 積 立 預 金	5,000,000	財 政 調 整 基 金 積 立 金	0
財 政 調 整 基 金 積 立 預 金	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	▲ 15,028,381
そ の 他 の 積 立 金	0	前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	▲ 21,131,589
投 資 有 価 証 券	0	当 期 活 動 収 支 差 額	18,303,208
社 会 福 祉 事 業 基 金 積 立 預 金	0	積 立 組 入 れ 額	12,200,000
小 口 生 活 資 金 貸 付 金	0	純 資 産 の 部 合 計	145,572,115
資 産 の 部 合 計	149,196,791	負 債 ・ 純 資 産 合 計	149,196,791

減価償却の累計額

19,015,445円