

貸借対照総括表

平成27年3月31日現在

資産の部						負債の部					
科目名	合計	一般会計	居宅介護支援事業	愛情銀行	高齢者就労センター	科目名	合計	一般会計	居宅介護支援事業	愛情銀行	高齢者就労センター
流動資産	23,022,587	14,707,080	1,892,342	884,355	5,538,810	流動負債	8,641,890	5,169,762	1,367,597	0	2,104,531
現金	0	15,767	△ 13,767	△ 2,000	0	未払金	8,099,225	4,763,250	1,224,442	0	2,111,533
預貯金	12,213,598	5,652,639	238,549	886,355	5,436,055	預り金	542,665	406,512	143,155	0	△ 7,002
普通預金	12,213,598	5,652,639	238,549	886,355	5,436,055	所得税預り金	134,830	108,040	19,590	0	7,200
未収金	10,714,295	8,943,980	1,667,560	0	102,755	保険料預り金	334,635	260,512	88,325	0	△ 14,202
未収金	10,714,295	8,943,980	1,667,560	0	102,755	町民税・道民税預り金	73,200	77,100	△ 3,900	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	共済会預り金	0	△ 39,140	39,140	0	0
前払金	94,694	94,694	0	0	0						
仮払金	0	0	0	0	0	固定負債	6,236,220	6,236,220	0	0	0
						退職給与引当金	6,236,220	6,236,220	0	0	0
固定資産	14,103,475	13,239,388	0	422,200	441,887	負債の部合計	14,878,110	11,405,982	1,367,597	0	2,104,531
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0	0						
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	13,103,475	12,239,388	0	422,200	441,887	その他の基金	0	0	0	0	0
構築物	139,266	1	0	0	139,265	その他の積立金	0	0	0	0	0
車輛運搬具	5,998,567	5,813,391	0	0	185,176	次期繰越活動収支差額	21,247,952	15,540,486	524,745	1,306,555	3,876,166
器具及び備品	307,222	189,776	0	0	117,446	次期繰越活動収支差額	21,247,952	15,540,486	524,745	1,306,555	3,876,166
退職共済預け金	6,236,220	6,236,220	0	0	0	前期繰越活動収支差額	15,051,112	11,856,204	△ 271,927	1,333,377	2,133,458
その他の固定資産	0	0	0	0	0	当期活動収支差額	6,196,840	3,684,282	796,672	△ 26,822	1,742,708
福祉資金貸付金	422,200	0	0	422,200	0	純資産の部合計	22,247,952	16,540,486	524,745	1,306,555	3,876,166
資産の部合計	37,126,062	27,946,468	1,892,342	1,306,555	5,980,697	負債及び純資産の部合計	37,126,062	27,946,468	1,892,342	1,306,555	5,980,697