

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,763,162	3,365,102	△601,940
現金	22,102	2,622	19,480
普通預金	2,741,060	3,362,480	△621,420
定期預金	0	0	0
貸付信託	0	0	0
未収収益	9,197,994	8,980,640	217,354
前払費用	11,300	52,850	△41,550
立替金	617,092	348,632	268,460
仮払金	0	0	0
有価証券	0	0	0
流動資産合計	12,589,548	12,747,224	△157,676
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	443,000,000	443,000,000	0
遺族福祉基金	13,630,000	13,630,000	0
基本財産合計	456,630,000	456,630,000	0
(2) 特定資産			
弔慰見舞福祉資金	32,490,000	32,490,000	0
退職給付引当積立預金	17,531,904	16,331,904	1,200,000
財政調整引当積立預金	16,500,000	16,500,000	0
減価償却引当積立預金	1,409,993	1,409,993	0
特定資産合計	67,931,897	66,731,897	1,200,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	16,000	16,000	0
器具及び備品	719,871	666,732	53,139
電話加入権	214,984	214,984	0
投資有価証券	0	0	0
敷金	5,770,000	5,770,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	6,730,855	6,677,716	53,139
固定資産合計	531,292,752	530,039,613	1,253,139
資産合計	543,882,300	542,786,837	1,095,463
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	882,865	1,543,298	△660,433
前受収益	504,000	714,400	△210,400
預り金	226,384	128,417	97,967
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,613,249	2,386,115	△772,866
2 固定負債			
退職給付引当金	17,531,904	16,331,904	1,200,000
固定負債合計	17,531,904	16,331,904	1,200,000
負債合計	19,145,153	18,718,019	427,134
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	
指定正味財産合計	0	0	
2 一般正味財産	524,737,147	524,068,818	668,329
(うち基本財産への充当額)	(456,630,000)	(456,630,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(67,931,897)	(66,731,897)	(1,200,000)
正味財産合計	524,737,147	524,068,818	668,329
負債及び正味財産合計	543,892,300	542,786,837	1,105,463