

貸借対照表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：淀川区

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産				流動負債	13,840,676	25,763,116	△11,922,440
現金	113,450,395	113,322,155	128,240	未払金	13,447,320	22,257,830	△8,810,510
預貯金	92,912,432	90,293,249	2,619,183	預り金	393,356	740,586	△347,230
未収金	20,525,375	19,584,780	940,595	仮受金	0	2,764,700	△2,764,700
立替金	0	0	0	【固定負債】			
前払金	12,588	12,240	348	【負債の部合計】	13,840,676	25,763,116	△11,922,440
仮払金	0	3,431,886	△3,431,886	【純資産】			
【固定資産】				基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	236,763,161	247,296,314	△10,533,153	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	232,562,351	242,191,578	△9,629,227	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物附属設備	1,200,810	2,104,736	△903,926	国庫補助金等特別積立金	227,786,608	238,859,970	△11,073,362
その他の固定資産	286,227,480	287,387,210	△1,159,730	国庫補助金等特別積立金	227,786,608	238,859,970	△11,073,362
建物附属設備	10,558,604	11,463,055	△904,451	その他の積立金	172,786,870	172,786,870	0
車輛運搬具	38,493	119,278	△80,785	建物等修繕積立金	39,890,920	29,890,920	10,000,000
器具及び備品	2,843,513	3,018,007	△174,494	備品等購入積立金	11,895,950	11,895,950	0
地域福祉推進基金積立預金	100,000,000	100,000,000	0	淀川福祉基金積立金	114,083,947	114,083,947	0
淀川区福祉基金積立預金	114,083,947	114,083,947	0	在宅センタ一運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
居宅介護事業積立預金	5,916,053	5,916,053	0	居宅介護事業積立金	5,916,053	15,916,053	△10,000,000
建物修繕等積立預金	39,890,920	39,890,920	0	次期繰越活動収支差額	119,026,882	107,595,723	11,431,159
備品等購入積立預金	11,895,950	11,895,950	0	次期繰越活動収支差額	119,026,882	107,595,723	11,431,159
在宅センタ一運営積立預金	1,000,000	1,000,000	0	【資産の部合計】	622,600,360	622,242,563	357,797
【資産の部合計】	636,441,036	648,005,679	△11,564,643	【負債及び純資産の合計】	636,441,036	648,005,679	△11,564,643

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

268,262,075