

貸借対照表

自 平成24年04月01日
至 平成25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	113,322,155	110,177,060	3,145,095	流動負債	25,763,116	23,403,834	2,359,282
現金	0	0	0	未払金	22,257,830	23,070,481	812,651
預貯金	90,293,249	91,924,945	1,631,696	預り金	740,586	333,353	407,233
未収金	19,584,780	17,818,115	1,766,665	仮受金	2,764,700	0	2,764,700
立替金	0	88,200	88,200	【固定負債】			
前払金	12,240	0	12,240	【負債の部合計】	25,763,116	23,403,834	2,359,282
仮払金	3,431,886	345,800	3,086,086	【純資産】			
【固定資産】				基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	247,296,314	257,829,467	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	242,191,578	251,820,805	9,629,227	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物附属設備	2,104,736	3,008,662	903,926	国庫補助金等特別積立金	238,859,970	250,410,211	11,550,241
その他の固定資産	287,387,210	280,428,322	6,958,888	国庫補助金等特別積立金	238,859,970	250,410,211	11,550,241
建物附属設備	11,463,055	12,367,506	904,451	その他の積立金	172,786,870	164,819,277	7,967,593
車輛運搬具	119,278	350,064	230,786	建物等修繕積立金	29,890,920	29,890,920	0
器具及び備品	3,018,007	2,891,475	126,532	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	116,116,354	2,032,407
淀川区福祉基金積立預金	114,083,947	116,116,354	2,032,407	在宅センター運営積立金	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	15,916,053	5,916,053	10,000,000
建物修繕等積立預金	39,890,920	29,890,920	10,000,000	次期繰越活動収支差額	107,595,723	106,801,527	794,196
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	107,595,723	106,801,527	794,196
在宅センター運営積立預金	1,000,000	1,000,000	0	【純資産の部合計】	622,242,563	625,031,015	2,788,452
【資産の部合計】	648,005,679	648,434,849	429,170	【負債及び純資産の合計】	648,005,679	648,434,849	429,170

脚注

- 減価償却費の累計額 260,674,968
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額