

平成25年度 貸借対照表（一般会計）

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位＝円)

勘定科目	本年度	前年度	増 減	勘定科目	本年度	前年度	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	711,437,580	717,093,841	△ 5,656,261	流動負債	65,072,584	87,725,744	△ 22,653,160
現金・預金	397,689,821	388,742,472	8,947,349	未払金	64,427,325	87,003,022	△ 22,575,697
普通預金・信金本店(一般会計)	121,346,876	119,064,616	2,282,260	預り金	645,259	722,722	△ 77,463
普通預金・信金本店(善意銀行)	13,848,945	4,575,660	9,273,285	固定負債	423,029,425	411,782,474	11,246,951
普通預金・信金本店(奨学金)	3,960,000	2,520,000	1,440,000	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
普通預金・八十二銀行	6,753,199	6,832,628	△ 79,429	退職給与引当金	323,029,425	311,782,474	11,246,951
定期預金・信金本店(一般会計)	200,000,000	200,000,000	0	負債の部合計	488,102,009	499,508,218	△ 11,406,209
定期預金・信金本店(善意銀行)	26,000,000	26,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金・信金本店(奨学金)	22,440,000	26,400,000	△ 3,960,000	基本金	3,201,314	3,201,314	0
普通預金・農協南信濃支所	2,961,050	2,969,930	△ 8,880	基本金	3,201,314	3,201,314	0
普通預金・郵便局上村	379,751	379,638	113	基金	654,645,075	654,645,075	0
未収金	312,145,358	327,479,686	△ 15,334,328	福祉基金(飯田信金)	401,991,609	401,991,609	0
委託料他	78,829,412	80,146,870	△ 1,317,458	福祉基金(八十二)	192,400,466	192,400,466	0
介護保険	233,315,946	247,332,816	△ 14,016,870	福祉基金(南信濃農協)	60,253,000	60,253,000	0
立替金	1,383,787	670,503	713,284	国庫補助金等特別積立金	31,536,535	36,987,508	△ 5,450,973
前払金	218,614	201,180	17,434	国庫補助金等特別積立金	31,536,535	36,987,508	△ 5,450,973
固定資産	1,846,010,187	1,794,370,477	51,639,710	その他の積立金	533,208,489	494,203,892	39,004,597
基本財産特定預金(飯田信金)	3,200,000	3,200,000	0	施設整備積立金	31,800,000	31,800,000	0
土地	1,314	1,314	0	その他の積立金	501,408,489	462,403,892	39,004,597
その他の固定資産	1,842,808,873	1,791,169,163	51,639,710	財政調整積立(飯田信金)	165,073,442	165,073,442	0
建物	15,762,988	17,298,466	△ 1,535,478	財政調整積立(八十二)	149,934,036	239,934,036	△ 90,000,000
建物付属設備	63,695,150	62,595,428	1,099,722	財政調整積立(農協伊賀良支所)	176,807,012	47,804,821	129,002,191
土地	2,149,738	2,149,738	0	飯田荘備品整備積立(飯田信金)	6,175,896	6,174,344	1,552
構築物	169,847	213,212	△ 43,365	特養施設整備等積立(飯田信金)	3,418,103	3,417,249	854
車輛運搬具	33,583,715	32,501,469	1,082,246				

勘定科目	本年度	前年度	増 減	勘定科目	本年度	前年度	増 減
器具及び備品	66,601,106	65,742,127	858,979	次期繰越活動収支差額	846,754,345	822,918,311	23,836,034
リサイクル料金預け金	914,821	884,721	30,100	前期繰越活動収支差額 (うち前期繰越)	822,918,311	797,959,439	24,958,872
出 資 金	20,000	20,000	0	当期活動収支差額 (うち当期利益)	62,840,631	63,309,600	△ 468,969
権 利	72,000	72,000	0				
ソフトウェア	2,392,118	3,397,684	△ 1,005,566				
長期前払費用	4,662,000	0	4,662,000				
機械及び装置	28,994,518	34,052,494	△ 5,057,976				
敷 金	30,000	60,000	△ 30,000				
公益事業会計元入金	3,531,003	3,531,003	0				
県社協年金共済預け金	70,250,832	67,640,170	2,610,662				
県社協退職手当預け金	252,778,593	244,142,304	8,636,289				
その他の固定資産(定期預金合計)	1,287,853,564	1,248,848,967	39,004,597				
福祉基金預金(飯田信金)	401,991,609	401,991,609	0				
福祉基金預金(八十二)	2,818,961	2,818,961	0				
福祉基金国債(八十二)	189,581,505	189,581,505	0				
福祉基金預金(農協伊賀良支所)	60,253,000	60,253,000	0				
財政調整積立(飯田信金)	196,873,442	196,873,442	0				
財政調整積立(八十二)	50,000,000	140,000,000	△ 90,000,000				
財政調整国債(八十二)	99,934,036	99,934,036	0				
財政調整積立(農協伊賀良支所)	176,807,012	47,804,821	129,002,191				
飯田荘備品整備積立(飯田信金)	6,175,896	6,174,344	1,552				
特養施設整備等積立(飯田信金)	3,418,103	3,417,249	854				
飯田市からの出捐金(飯田信金)	100,000,000	100,000,000	0				
生活つなぎ資金貸付金	5,746,880	6,939,380	△ 1,192,500				
奨学金貸付金	3,600,000	1,080,000	2,520,000	純資産の部合計	2,069,345,758	2,011,956,100	18,385,061
資 産 の 部 合 計	2,557,447,767	2,511,464,318	45,983,449	負債の部 及び 純資産の部合計	2,557,447,767	2,511,464,318	6,978,852

脚注：減価償却費の累計額 266,028,542円(うち国庫補助金等の額：33,953,395円)