

## 平成25年度 貸借対照表（特別会計）

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	56,519,658	47,683,229	8,836,429	流動負債	25,253,920	21,297,683	3,956,237
現金・預金	45,300,959	38,243,823	7,057,136	未払金	25,253,920	21,297,683	3,956,237
普通預金(成年後見支援センター)	3,501,146	0	3,501,146	負債の部合計	25,253,920	21,297,683	3,956,237
定期預金(公益会計)	20,000,000	34,000,000	△ 14,000,000	純 資 産 の 部			
普通預金(公益会計)	21,799,813	4,243,823	17,555,990	基本金	3,531,003	3,531,003	0
未収金	11,187,099	9,439,406	1,747,693	基本金	3,531,003	3,531,003	0
委託料	2,041,099	916,326	1,124,773	国庫補助金等特別積立金	0	31,250	△ 31,250
介護保険	9,146,000	8,523,080	622,920	国庫補助金等特別積立金	0	31,250	△ 31,250
前払金	31,600	0	31,600	その他の積立金	20,082,103	20,036,000	46,103
固定資産	34,321,375	36,677,126	△ 2,355,751	地域包括積立(農協)	20,082,103	20,036,000	46,103
基本財産特定預金(飯田信金)	0	3,531,003	△ 3,531,003	次期繰越活動収支差額	41,974,007	39,464,419	2,509,588
その他の固定資産	34,321,375	33,146,123	1,175,252	次期繰越活動収支差額	41,974,007	39,464,419	2,509,588
建物附属設備	452,375	0	452,375	前期繰越活動収支差額 (うち前期繰越)	39,464,419	33,582,154	5,882,265
構築物	31,500	50,400	△ 18,900	当期活動収支差額 (うち当期利益)	2,555,691	5,918,265	△ 3,362,574
車輛運搬具	4,179,682	6,451,450	△ 2,271,768				
器具及び備品	5,376,751	5,731,922	△ 355,171				
リサイクル料金預け金	160,811	151,851	8,960				
ソフトウェア	507,150	724,500	△ 217,350				
その他の固定資産(定期預金)	23,613,106	20,036,000	3,577,106				
地域包括積立(農協)	0	20,036,000	△ 20,036,000				
地域包括積立(農協)	20,082,103	0	20,082,103				
公益積立(飯田信金)	3,531,003	0	3,531,003	純資産の部合計	65,587,113	63,062,672	2,524,441
資産の部合計	90,841,033	84,360,355	6,480,678	負債の部及び 純資産の部合計	90,841,033	84,360,355	6,480,678

脚注：減価償却費の累計額 22,107,698円(うち国庫補助金等の額：125,000円)