

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	当年度末	前年度末	増△減	負債の部	当年度末	前年度末	増△減
流動資産	39,068,733	36,403,255	2,665,478	流動負債	9,879,790	10,326,974	△ 447,184
現金	0	0	0	未払金	9,864,810	9,764,703	100,107
預貯金	37,701,086	34,836,046	2,865,040	預り金	14,980	562,271	△ 547,291
一般会計	12,417,430	7,941,171	4,476,259	固定負債	0	0	0
善意銀行	14,414,481	16,431,060	△ 2,016,579				
児童館	10,869,175	10,463,815	405,360				
未収金	1,277,877	1,509,529	△ 231,652	負債の部 合計	9,879,790	10,326,974	△ 447,184
前払金	89,770	57,680	32,090	純資産の部	当年度末	前年度末	増△減
固定資産	63,663,692	63,908,528	△ 244,836	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基金	44,345,687	44,345,687	0
その他の固定資産	60,663,692	60,908,528	△ 244,836	地域福祉推進基金	27,601,053	27,601,053	0
車輛運搬具	862,500	1,092,500	△ 230,000	ボランティア活動推進基金	16,744,634	16,744,634	0
器具及び備品	149,745	164,581	△ 14,836	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	305,760	305,760	0	財政調整資金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	25,000,000	15,000,000	10,000,000				
地域福祉推進基金積立預金	17,601,053	27,601,053	△ 10,000,000	次期繰越活動収支差額	30,506,948	27,639,122	2,867,826
ボランティア活動推進基金積立預金	6,744,634	6,744,634	0				
財政調整資金積立預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部 合計	92,852,635	89,984,809	2,867,826
資産の部 合計	102,732,425	100,311,783	2,420,642	負債及び純資産の部 合計	102,732,425	100,311,783	2,420,642

脚注)減価償却累計額

3,165,493 円