

理事長	管理者		

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	13,611,958	11,006,738	2,605,220	0007 流 動 負 債	1,866,865	2,372,173	-505,308
1111 現 金	23,185	57,777	-34,592	2141 未 払 金	1,630,439	2,173,232	-542,793
0002 小口現金 つくしの家	23,185	57,777	-34,592	2151 預 り 金	236,426	198,941	37,485
1112 預 金	9,021,058	3,971,648	5,049,410	0001 健 康 保 険 料	85,779	63,458	22,321
0001 山中八代 普 3357 2 0 本 部	550,111	477,389	72,722	0002 厚 生 年 金 保 険 料	110,967	106,677	4,290
0002 山中石和 普 8582 7 7 就 労 (木)	38,999	15,047	23,952	0004 介 護 保 険 料	7,066	4,071	2,995
0003 山中石和 普 8580 79 施設(継続B)	5,645,980	2,855,827	2,790,153	0005 所 得 税	32,614	24,735	7,879
0024 山中八代 普 3357 33 施設(継続B)		199,542	-199,542	0009 固 定 負 債	185,400	120,400	65,000
0031 山中石和 普906743 生活介護(運営)	2,785,968	409,309	2,376,659	2315 退 職 給 与 引 当 金	185,400	120,400	65,000
0032 JA勝沼 普 0008 340 就 労 (木)		14,534	-14,534	負 債 の 部 合 計	2,052,265	2,492,573	-440,308
1123 売 掛 金	12,539	13,563	-1,024				
1141 未 収 金	4,555,176	6,963,750	-2,408,574	純 資 産 の 部			
0003 固 定 資 産	27,625,714	28,011,239	-385,525	0012 基 本 金	10,000,000	10,000,000	
0004 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		3111 基 本 金	10,000,000	10,000,000	
1213 基 本 財 産 特 定 預 金	10,000,000	10,000,000		0014 国 庫 補 助 金 等 金	15,619,742	16,549,961	-930,219
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	17,625,714	18,011,239	-385,525	3211 国 庫 補 助 金 等 金 特 別 積 立 金	15,619,742	16,549,961	-930,219
1311 建 物	13,015,615	13,427,098	-411,483	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	13,565,665	9,975,443	3,590,222
1314 車 両 運 搬 具	343,826	310,101	33,725	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	13,565,665	9,975,443	3,590,222
1315 器 具 及 び 備 品	141,460	265,798	-124,338	3372 (うち当期活動収支差額)	3,590,222	3,129,240	460,982
1318 建 物 附 属 設 備	3,910,493	3,858,822	51,671	純 資 産 の 部 合 計	39,185,407	36,525,404	2,660,003
1333 そ の 他 の 固 定 資 産	214,320	149,420	64,900	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	41,237,672	39,017,977	2,219,695
0001 退職給与引当金対応預	185,400	120,400	65,000				
0002 リサイクル預託金	28,920	29,020	-100				
資 産 の 部 合 計	41,237,672	39,017,977	2,219,695				

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 5,933,429円
3. 徴収不能引当金の額