

貸借対照表

皇 自
平成25年04月01日
平成26年03月31日

会計：一般会計

地区：那須塩原市

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				流動負債			
預貯金				未払金	17,151,720	14,908,796	2,242,924
一般会計 足銀 3398490	97,605,347	94,479,005	3,126,342	未払金	13,665,351	11,584,846	2,080,505
黒礎会計 足銀 3404179	81,254,040	74,686,710	6,567,330	未払金	13,665,351	11,584,846	2,080,505
塩原会計 足銀 3404153	78,847,747	71,850,959	6,996,788	預り金	3,486,369	3,323,950	162,419
預金会計 足銀 3398505	0	1,000	△1,000	預り金	81,440	167,129	△85,689
自動集金1 足銀 430503	0	0	0	社会保険料	76,293	26,852	49,441
自動集金2 足銀 552902	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
会費 農協 1301886	0	0	0	所得税	616,065	0	616,065
会費 足銀 3430551	0	0	0	共同募金	463,954	94,688	369,266
会費 栃銀 7052781	0	0	0	日赤会計	1,241,399	1,865,928	△624,529
会費 大信 203994	3,000	3,000	0	自動販売機電気料	309,278	298,218	11,060
会費 那信 2075778	0	0	0	那須肢体不自由児協会	647,927	871,129	△223,202
共同募金出納員 足銀 3414431	0	17	△17	ふれあい広場	50,013	6	50,007
共同募金 足銀 3414402	448,508	74,771	373,737	【固定負債】			
共同募金 栃銀 7026191	0	0	0	固定負債	225,210,143	210,725,279	14,484,864
共同募金 大信 201659	0	0	0	退職給与引当金	225,210,143	210,725,279	14,484,864
共同募金 那信 2074895	0	0	0	退職給与引当金	225,210,143	210,725,279	14,484,864
共同募金 農協 41899	0	0	0	【負債の部合計】	242,361,863	225,634,075	16,727,788
共同募金 福島 466998	0	0	0	【純資産】			
共同募金 白河 1002369	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
日赤 足銀 3404548	1,241,399	1,865,883	△624,484	基本金	3,000,000	3,000,000	0
日赤 農協 2848505	0	45	△45	基本金	3,000,000	3,000,000	0
共同募金事務費 足銀 3454653	15,446	19,900	△4,454	基金	417,866,523	409,935,071	7,931,452
肢体不自由児協会 足銀 345	647,927	871,129	△223,202	基金	417,866,523	409,935,071	7,931,452
9585				基金	417,866,523	409,935,071	7,931,452
ふれあい広場 足銀 3201688	50,013	6	50,007	国庫補助金等特別積立金	361,116	702,782	△341,666
未収金	12,600,694	17,280,074	△4,679,380	国庫補助金等特別積立金	361,116	702,782	△341,666
未収金	1,990,493	5,639,547	△3,649,054	その他の積立金	8,842,195	8,842,195	0
4月分 未収金	16,119	1,534	14,585	警営銀行積立金	8,842,195	8,842,195	0
5月分 未収金	0	62,297	△62,297	警営銀行積立金	8,842,195	8,842,195	0
6月分 未収金	3,762	38,506	△34,744				
7月分 未収金	0	1,700	△1,700				
8月分 未収金	160,255	1,420	158,835				
9月分 未収金	8,586	17,406	△8,820				
10月分 未収金	12,088	16,480	△4,392				
11月分 未収金	108,191	30,341	77,850				
12月分 未収金	40,107	51,011	△10,904				
1月分 未収金	241,276	156,050	85,226				

脚注

1. 減価償却費の累計額 49,468,416
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

貸借対照表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：那須塩原市

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
2月分未収金	9,830,248	10,621,085	△790,837				
3月分未収金	189,569	642,697	△453,128				
立替金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
会計単位外貸付金	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
授産施設特別会計貸付金	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
仮払金	750,613	512,221	238,392				
仮払金	750,613	512,221	238,392				
【固定資産】							
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	739,733,621	706,603,663	33,129,958				
建物	1	1	0				
建物	1	1	0				
構築物	228,375	233,625	△5,250				
構築物	228,375	233,625	△5,250				
機械及び装置	35,386	44,232	△8,846				
機械及び装置	35,386	44,232	△8,846				
車両運搬具	4,681,810	6,751,457	△2,069,647				
車両運搬具	4,681,810	6,751,457	△2,069,647				
器具及び備品	1,326,722	1,489,060	△162,338				
器具及び備品	1,326,722	1,489,060	△162,338				
ソフトウェア	94,710	146,370	△51,660				
ソフトウェア	94,710	146,370	△51,660				
長期貸付金	2,942,500	3,534,000	△591,500				
長期貸付金	2,942,500	3,534,000	△591,500				
退職共済預け金	131,546,770	121,507,920	10,038,850				
退職共済預け金	131,546,770	121,507,920	10,038,850				
退職共済積立預金	172,168,629	154,119,732	18,048,897				
退職共済積立預金	172,168,629	154,119,732	18,048,897				
福祉基金積立預金	314,011,364	305,955,880	8,055,484				
福祉基金積立預金	314,011,364	305,955,880	8,055,484				
財政調整基金積立預金	64,822,918	64,599,644	223,274				
財政調整基金積立預金	64,822,918	64,599,644	223,274				
警察銀行積立預金	8,842,195	8,842,195	0				
警察銀行積立預金	8,842,195	8,842,195	0				
交通遺児基金積立預金	2,423,515	2,770,821	△347,306				
交通遺児基金積立預金	2,423,515	2,770,821	△347,306				
交通遺児基金積立預金	2,423,515	2,770,821	△347,306				
次期繰越活動収支差額					167,907,271	155,968,545	11,938,726

貸借対照表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：那須塩原市

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名		前年度末	増減額
				当年度末	前年度末		
介護保険事業運営基金	26,608,726	26,608,726	0	次期繰越活動収支差額	167,907,271	155,968,545	11,938,726
介護保険事業運営基金	26,608,726	26,608,726	0	前期繰越活動収支差額	155,968,545	145,400,428	10,568,117
多機能型事業所運営基金	10,000,000	10,000,000	0	当期活動収支差額	11,938,726	10,568,117	1,370,609
多機能型事業所運営基金	10,000,000	10,000,000	0	【純資産の部合計】	597,977,105	578,448,593	19,528,512
【資産の部合計】	840,338,968	804,082,668	36,256,300	【負債及び純資産の合計】	840,338,968	804,082,668	36,256,300

貸借対照表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業特別会計

地 区：那須塩原市

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	82,108	169,542	△87,434	流動負債	82,108	169,542	△87,434
預貯金	△22,392	△540,708	518,316	未払金	82,108	169,542	△87,434
一般会計 足銀 3398490	△22,392	△540,708	518,316	未払金	82,108	169,542	△87,434
自動集金2 足銀 552902	0	0	0	【固定負債】			
未収金	104,500	710,250	△605,750	【固定負債の部合計】	82,108	169,542	△87,434
4月分 未収金	0	0	0	【純資産】			
5月分 未収金	0	0	0				
6月分 未収金	0	0	0				
7月分 未収金	0	0	0				
8月分 未収金	0	0	0				
9月分 未収金	0	0	0				
10月分 未収金	0	0	0				
11月分 未収金	0	0	0				
12月分 未収金	0	800	△800				
1月分 未収金	0	16,000	△16,000				
2月分 未収金	104,500	693,450	△588,950				
3月分 未収金	0	0	0				
【固定資産】				次期繰越活動収支差額	0	1,009,730	△1,009,730
その他の固定資産	0	1,009,730	△1,009,730	次期繰越活動収支差額	0	1,009,730	△1,009,730
車輜運搬具	0	73,543	△73,543	前期繰越活動収支差額	1,009,730	1,663,409	△653,679
車輜運搬具	0	73,543	△73,543	当期活動収支差額	△1,009,730	△653,679	△356,051
器具及び備品	0	936,187	△936,187	【純資産の部合計】	0	1,009,730	△1,009,730
器具及び備品	0	936,187	△936,187	【負債及び純資産の合計】	82,108	1,179,272	△1,097,164
【資産の部合計】	82,108	1,179,272	△1,097,164				

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額
 3. 移行時特別積立預金の積立不足額
 16,320,532

貸借対照表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計: 授産施設事業特別会計

地 区: 那須塩原市

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				流動負債			
預貯金	3,661,055	2,619,893	1,041,162	短期運営資金借入金	3,661,055	2,619,893	1,041,162
預貯金 足銀 特別会計 339	1,900,464	1,679,305	221,159	短期運営資金借入金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
8521	1,900,464	1,679,305	221,159	未払金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
預貯金 農協 2971538	0	0	0	未払金	661,055	619,893	41,162
預貯金 足銀 就労会計 353	0	0	0	預り金	661,055	619,893	41,162
2547	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	1,760,591	940,588	820,003	【固定負債】			
未収金	1,760,591	940,588	820,003	負債の部合計	3,661,055	2,619,893	1,041,162
前払金	0	0	0	【純資産】			
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
【固定資産】							
【固定資産】				次期繰越活動収支差額	4,882,359	47,938	4,834,421
その他の固定資産	4,882,359	47,938	4,834,421	次期繰越活動収支差額	4,882,359	47,938	4,834,421
車輜運搬具	4,874,082	35,525	4,838,557	前期繰越活動収支差額	47,938	128,581	△80,643
車輜運搬具	4,874,082	35,525	4,838,557	当期活動収支差額	4,834,421	△80,643	4,915,064
器具及び備品	8,277	12,413	△4,136	【純資産の部合計】	4,882,359	47,938	4,834,421
器具及び備品	8,277	12,413	△4,136	負債及び純資産の合計	8,543,414	2,667,831	5,875,583
【資産の部合計】	8,543,414	2,667,831	5,875,583				

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,438,926
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

貸借対照表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計： 就労支援事業特別会計

地 区： 那須塩原市

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				流動負債			
預貯金				未払金	14,679,094	2,066,824	12,612,270
足銀 就労会計 353	33,154,344	16,844,392	16,309,952	未払金	14,679,094	2,066,824	12,612,270
2547	19,480,388	12,694,972	6,785,416	預り金	14,679,094	2,066,824	12,612,270
預貯金 足銀 自動集金2 55	0	0	0	預り金	0	0	0
2902	0	0	0	所得税	0	0	0
預貯金 農協 就労会計 10223	0	0	0	【固定負債】			
一般会計 足銀 3398490	0	0	0	【負債の部合計】	14,679,094	2,066,824	12,612,270
未収金	13,673,956	4,127,783	9,546,173	【純資産】			
未収金	8,911,866	30,818	8,881,048	国庫補助金等特別積立金	2,553,803	3,003,508	△449,705
4月分未収金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,553,803	3,003,508	△449,705
5月分未収金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,553,803	3,003,508	△449,705
6月分未収金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,553,803	3,003,508	△449,705
7月分未収金	0	0	0				
8月分未収金	0	0	0				
9月分未収金	0	0	0				
10月分未収金	0	0	0				
11月分未収金	0	0	0				
12月分未収金	0	0	0				
1月分未収金	0	0	0				
2月分未収金	4,762,090	3,873,500	888,590				
3月分未収金	0	223,465	△223,465				
前払金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
仮払金	0	21,637	△21,637				
仮払金	0	21,637	△21,637				
【固定資産】							
基本財産							
建物	19,882,379	22,033,280	△2,150,901				
建物	19,882,379	22,033,280	△2,150,901	次期繰越活動収支差額	45,622,993	37,602,923	8,020,070
建物	19,882,379	22,033,280	△2,150,901	前期繰越活動収支差額	45,622,993	37,602,923	8,020,070
その他の固定資産	9,819,167	3,795,583	6,023,584	前期繰越活動収支差額	37,602,923	11,064,242	26,538,681
建物	562,553	607,258	△44,705	当期活動収支差額	8,020,070	26,538,681	△18,518,611
建物	562,553	607,258	△44,705	【純資産の部合計】	48,176,796	40,606,431	7,570,365
車輛運搬具	9,245,078	3,155,600	6,089,478	【資産の部合計】	62,855,890	42,673,255	20,182,635
車輛運搬具	9,245,078	3,155,600	6,089,478	【負債及び純資産の合計】	62,855,890	42,673,255	20,182,635
器具及び備品	11,536	32,725	△21,189				
器具及び備品	11,536	32,725	△21,189				
【資産の部合計】	62,855,890	42,673,255	20,182,635				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

12,702,455

財産目録

平成26年03月31日現在

資産・負債の内訳	金額
【1. 資産の部】	
流動資産	
預貯金	102,612,500
未収金	28,139,741
会計単位外貸付金	3,000,000
仮払金	750,613
流動資産合計	134,502,854
固定資産	
基本財産	3,000,000
基本財産特定預金	19,882,379
建物	22,882,379
基本財産合計	45,764,758
その他の固定資産	
建物	562,554
構築物	228,375
機械及び装置	35,386
車両運搬具	18,800,970
器具及び備品	1,346,535
ソフトウェア	94,710
長期貸付金	2,942,500
退職共済預け金	131,546,770
退職共済積立預金	172,168,629
福祉基金積立預金	314,011,364
財政調整基金積立預金	64,822,918
善意銀行積立預金	8,842,195
交通遺児基金積立預金	2,423,515
介護保険事業運営基金	26,608,726
多機能型事業所運営基金	10,000,000
その他の固定資産合計	754,435,147
固定資産合計	777,317,526
【資産合計】	911,820,380
【2. 負債の部】	
流動負債	
短期運営資金借入金	3,000,000
未払金	29,087,608
預り金	3,486,369
流動負債合計	35,573,977
固定負債	
退職給与引当金	225,210,143
固定負債合計	225,210,143
【負債合計】	260,784,120
【△元入金】	
【差引純資産】	651,036,260