

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	86,626,729	107,045,277	-20,418,548	0013 流動負債	9,672,355	10,311,615	-639,260
1112 預貯金	69,071,444	89,215,949	-20,144,505	0016 未払金	8,191,895	8,082,753	109,142
0001 親和銀行・松浦支店(普) 0003271	28,376,210	32,893,093	-4,516,883	2141 未払金	8,191,895	8,082,753	109,142
0002 親和銀行・松浦支店(普) 0984531	560,110	571,615	-11,505	0001 未払金	8,191,895	5,291,276	2,900,619
0003 十八銀行・松浦支店(普) 550472	237,072	721,244	-484,172	9999 諸口		2,791,477	-2,791,477
0004 親和銀行・松浦支店(普) 0003662	586,151	805,576	-219,425	2153 預り金	1,480,460	2,228,862	-748,402
0007 親和銀行松浦支店(普通) 1302980	13,828,431	36,939,408	-23,110,977	0001 預り金	1,700	7,000	-5,300
0008 J Aながさき西海(普) 8537933	668,116	637,116	31,000	0016 社会保険	790,360	1,504,462	-714,102
0009 新松浦漁協(普) 0231347	1,360,901	724,059	636,842	0029 支所預り金	688,400	717,400	-29,000
0010 J Aながさき西海(普)	17,264,886	9,060,527	8,204,359	0018 固定負債	20,218,944	17,812,548	2,406,396
0011 ながさき西海農協福島支所(普)7360151	1,794,449	2,529,609	-735,160	2331 退職給与引当金	20,218,944	17,812,548	2,406,396
0012 親和銀行伊万里支所(普) 0032786	3,129,356	2,367,075	762,281	0008 退職給与引当金	20,218,944	17,812,548	2,406,396
0013 ながさき西海農協福島支店 0014578	502,343	502,343		負債の部合計	29,891,299	28,124,163	1,767,136
0014 ながさき西海農協福島支店 0014824	763,419	1,464,284	-700,865	純 資 産 の 部			
0002 未収金	13,430,162	14,965,019	-1,534,857	0021 基本金	156,415,146	156,415,146	
1131 未収金	13,430,162	14,965,019	-1,534,857	3111 基本金	156,415,146	156,415,146	
0001 未収金	64,695	109,024	-44,329	0001 松浦基本金	156,415,146	156,415,146	
0006 国保連請求額 8月分		216	-216	0024 国庫補助金等特別積立金	22,298,041	23,375,957	-1,077,916
0010 国保連請求額 12月分		41,584	-41,584	3211 国庫補助金等特別積立金	22,298,041	23,375,957	-1,077,916
0011 国保連請求額 1月分		57,133	-57,133	0025 その他の積立金	166,302,921	156,236,072	10,066,849
0012 国保連請求額 2月分	5,761,248	6,186,415	-425,167	3227 福祉資金貸付積立金	6,667,185	6,667,185	
0013 国保連請求額 3月分	6,037,283	6,837,701	-800,418	0001 松浦福祉資金積立金	4,862,726	4,862,726	
0023 介護保険利用料請求額 1月分	12,013		12,013	0002 鷹島福祉資金積立金	1,045,116	1,045,116	
0024 介護保険利用料請求額 2月分	9,784	10,614	-830	0003 福島福祉資金積立金	759,343	759,343	
0025 介護保険利用料請求額 3月分	686,301	783,687	-97,386	3228 欠損補填積立金	441,907	441,425	482
0038 障害福祉サービス請求額	408,780	466,970	-58,190	0001 松浦欠損補填積立金	259,826	259,608	218
0039 障害者福祉サービス利用料	1,150	920	230	0002 鷹島欠損補填積立金	104,909	104,758	151
0041 配食サービス利用料	165,800	130,600	35,200	0003 福島欠損補填積立金	77,172	77,059	113
0043 未収受託金	283,108	340,155	-57,047	3230 財政調整積立金	98,285,546	88,233,651	10,051,895
1151 立替金	3,163,536	2,679,900	483,636	3233 社会福祉施設整備積立金	30,579,589	30,573,614	5,975
1181 仮払金	961,587	184,409	777,178	3234 福祉事業振興積立金	30,328,694	30,320,197	8,497
0006 固定資産	348,435,747	326,398,983	22,036,764	0026 次期繰越活動収支差額	60,155,069	69,292,922	-9,137,853
0007 基本財産	112,014,281	114,647,868	-2,633,587	3371 次期繰越活動収支差額	60,155,069	69,292,922	-9,137,853
1211 基本財産特定預金	1,200,000	1,200,000		3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	69,292,922	54,652,291	14,640,631
0001 松浦基本財産特定預金	1,200,000	1,200,000		3373 当期活動収支差額(うち当期利益)	928,996	14,691,092	-13,762,096
1212 建物	43,054,645	45,688,232	-2,633,587				
1214 土地	67,759,636	67,759,636					
0008 その他の固定資産	236,421,466	211,751,115	24,670,351				
1311 建物	7,946,622	8,252,802	-306,180				
1312 建物附属設備	1,236,643	1,470,137	-233,494				
1313 構築物	1	1					

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1314 機械及び装置	1,175,498	1,327,748	-152,250				
1315 車両運搬具	3,894,253	4,257,153	-362,900				
1316 器具及び備品	4,196,059	2,666,822	1,529,237				
1322 権利	350,000	350,000					
1328 貸付事業等貸付金	4,910,575	4,722,150	188,425				
0001 松浦福祉資金貸付金	4,276,575	4,057,150	219,425				
0002 鷹島福祉資金貸付金	377,000	408,000	-31,000				
0003 福島福祉資金貸付金	257,000	257,000					
0009 長期預け金	219,690	210,700	8,990				
1332 リサイクル料	219,690	210,700	8,990				
1375 退職積立預金	52,856,389	38,924,715	13,931,674				
1382 財政調整積立預金	98,285,546	88,233,651	10,051,895				
0001 松浦財政調整積立預金	57,105,018	57,059,990	45,028				
0002 鷹島財政調整積立預金	30,665,655	20,661,897	10,003,758				
0003 福島財政調整積立預金	10,514,873	10,511,764	3,109				
1383 欠損補填積立預金	441,907	441,425	482				
0001 松浦福祉資金欠損補填積立預金	259,826	259,608	218				
0002 鷹島福祉資金欠損補填積立預金	104,909	104,758	151				
0003 福島福祉資金欠損補填積立預金	77,172	77,059	113				
1392 社会福祉施設整備積立預金	30,579,589	30,573,614	5,975				
1393 福祉事業振興積立預金	30,328,694	30,320,197	8,497				
資産の部合計	435,062,476	433,444,260	1,618,216	純資産の部合計	405,171,177	405,320,097	-148,920
				負債及び純資産の部合計	435,062,476	433,444,260	1,618,216

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥181,996,720

2. 徴収不能引当金の額