



(単位：円)

科	目	当年度末	前年度末	増減
権利	電話加入権6本	436,440	436,440	0
ソフトウェア		515,160	0	515,160
長期貸付金		406,000	388,000	18,000
退職共済預け金	(普通) 山形県民間社会福祉事業振興会	36,330,068	35,677,837	652,231
退職給与積立金	(定期) 山形銀行	7,225,429	7,223,625	1,804
財政調整基金	(普通) "	8,548,500	8,548,500	0
社会福祉基金	(定期) 山形銀行	15,807,692	15,807,692	0
運用財産積立預金	(定期) "	24,263,644	24,257,582	6,062
(訪問介護サービス事業所)				
	運用財産合計③	94,117,324	93,111,132	1,006,192
	固定資産合計④=②+③	95,117,324	94,111,132	1,006,192
	資産合計⑤=①+④	134,309,358	150,356,908	△ 16,047,550

(単位：円)

科	目	当年度末	前年度末	増減
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 未払金		17,731,699	18,301,125	△ 569,426
(2) 消費税未払金		866,800	1,075,300	△ 208,500
(3) 預り金		7,288	196,430	△ 189,142
	流動負債合計⑥	18,605,787	19,572,855	△ 967,068
2. 固定負債				
(1) 退職給与引当金		36,330,068	35,677,837	652,231
	固定負債合計⑦	36,330,068	35,677,837	652,231
	負債合計⑧=⑥+⑦	54,935,855	55,250,692	△ 314,837
	差引正味財産⑨=⑤-⑧	79,373,503	95,106,216	△ 15,732,713