

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 1.流動資産 | 42,977,908 | 45,627,724 | △ 2,649,816 | 1.流動負債 | 11,801,020 | 12,966,698 | △ 1,165,678 |
| 普通預金 | 20,793,410 | 20,818,676 | △ 25,266 | 未払金 | 9,980,600 | 11,266,698 | △ 1,286,098 |
| 定期預金 | 5,143,875 | 5,142,590 | 1,285 | 預り金 | 20,420 | 0 | 20,420 |
| 未収金 | 15,228,703 | 17,946,738 | △ 2,718,035 | 仮受金 | 1,800,000 | 1,700,000 | 100,000 |
| 前払金 | 11,920 | 11,920 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 1,800,000 | 1,707,800 | 92,200 | | | | |
| 2.固定資産 | 130,429,124 | 136,020,261 | △ 5,591,137 | 2.固定負債 | 31,260,734 | 28,180,434 | 3,080,300 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職積立金 | 747,084 | 747,084 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給与引当金 | 30,513,650 | 27,433,350 | 3,080,300 |
| その他の固定資産 | 127,429,124 | 133,020,261 | △ 5,591,137 | | | | |
| (有形固定資産)建物 | 574,947 | 638,899 | △ 63,952 | | | | |
| (有形固定資産)車輛運搬具 | 1,043,845 | 1,531,989 | △ 488,144 | | | | |
| (有形固定資産)器具及び備品 | 5,474,960 | 8,684,901 | △ 3,209,941 | 負債の部合計(A) | 43,061,754 | 41,147,132 | 1,914,622 |
| (無形固定資産)ソフトウェア | 612,340 | 288,400 | 323,940 | 純資産の部 | | | |
| 社会福祉資金貸付金 | 204,800 | 401,800 | △ 197,000 | 1.基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 退職共済預け金 | 30,657,720 | 28,071,600 | 2,586,120 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 積立預金 | 0 | 0 | 0 | 2.国庫補助金等特別積立金 | 300,002 | 900,002 | △ 600,000 |
| 社会福祉基金積立金 | 75,795,579 | 75,795,579 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 300,002 | 900,002 | △ 600,000 |
| 財政調整積立金 | 1,854,490 | 2,396,650 | △ 542,160 | 3.その他の積立金 | 88,113,428 | 92,655,588 | △ 4,542,160 |
| 介護保険事業積立金 | 10,463,359 | 14,463,359 | △ 4,000,000 | 社会福祉基金積立金 | 75,795,579 | 75,795,579 | 0 |
| 退職引当預金 | 747,084 | 747,084 | 0 | 財政調整積立金 | 1,854,490 | 2,396,650 | △ 542,160 |
| | | | | 介護保険事業積立金 | 10,463,359 | 14,463,359 | △ 4,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 38,931,848 | 43,945,263 | △ 5,013,415 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 38,931,848 | 43,945,263 | △ 5,013,415 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | △ 9,555,575 | △ 6,735,197 | △ 2,820,378 |
| | | | | 純資産の部合計(B) | 130,345,278 | 140,500,853 | △ 10,155,575 |
| 資産の部合計 | 173,407,032 | 181,647,985 | △ 8,240,953 | 負債及び純資産の部合計(A+B) | 173,407,032 | 181,647,985 | △ 8,240,953 |

注)減価償却費の累計額

41,704,605円

