

貸借対照表

平成27年3月末日現在

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
流動資産	34,587,890	29,622,338	4,965,552	流動負債	7,330,651	5,376,637	1,954,014
現金	265,000	265,000	0	未払金	6,421,147	4,789,806	1,631,341
預貯金	32,700,370	27,723,994	4,976,376	預り金	909,504	586,831	322,673
普通預金	28,654,332	23,678,967	4,975,365	固定負債	38,906,764	38,835,954	70,810
定期預金	4,046,038	4,045,027	1,011	設備資金借入金	1,297,672	1,127,736	169,936
未収金	1,279,030	1,194,374	84,656	長期預り金	400,000	700,000	△ 300,000
立替金	343,490	438,970	△ 95,480	福祉サービス利用援助契約特約預かり金	400,000	700,000	△ 300,000
				退職給与引当金	37,209,092	37,008,218	200,874
				負債の部合計	46,237,415	44,212,591	2,024,824
固定資産	92,268,022	88,301,946	3,966,076	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	91,268,022	87,301,946	3,966,076	基金	47,016,895	45,091,327	1,925,568
構築物	1,427,006	1,492,170	△ 65,164	福祉基金	44,197,713	42,303,161	1,894,552
車輛運搬具	3,077,872	3,705,588	△ 627,716	ボランティア基金	2,819,182	2,788,166	31,016
器具及び備品	2,939,401	2,868,315	71,086	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,027,296	0	1,027,296	その他の積立金	32,005,479	30,371,416	1,634,063
福祉大会事業積立預金	3,381,613	2,880,893	500,720	福祉大会事業積立金	3,381,613	2,880,893	500,720
運用財産積立預金	14,995,346	13,445,346	1,550,000	運用財産積立金	14,995,346	13,445,346	1,550,000
備品購入積立預金	13,628,520	14,045,177	△ 416,657	備品購入積立金	13,628,520	14,045,177	△ 416,657
退職給与積立預金	3,774,073	3,773,130	943	次期繰越活動収支差額	596,123	△ 2,751,050	3,347,173
福祉基金積立預金	44,197,713	42,303,161	1,894,552	次期繰越活動収支差額	596,123	△ 2,751,050	3,347,173
ボランティア基金積立預金	2,819,182	2,788,166	31,016	うち当期活動収支差額	4,981,236	△ 1,508,133	6,489,369
				純資産の部合計	80,618,497	73,711,693	6,906,804
資産の部合計	126,855,912	117,924,284	8,931,628	負債及び純資産の部合計	126,855,912	117,924,284	8,931,628

脚注

1. 減価償却費の累計額 14,854,808