

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	139,817,148	157,326,964	△ 17,509,816	流動負債	21,503,700	17,357,830	4,145,870
現金預金	107,081,963	121,549,861	△ 14,467,898	事業未払金	1,885,252	3,648,356	△ 1,763,104
事業未収金	29,928,375	32,637,514	△ 2,709,139	その他の未払金	632,592	377,450	255,142
未収金	632,862		632,862	未払費用	10,166,094	8,483,364	1,682,730
未収補助金	0	265,030	△ 265,030	未返還金	4,386,266	735,399	3,650,867
未収収益	0	15,540	△ 15,540	預り金	0	264,991	△ 264,991
立替金	206,927	684,214	△ 477,287	職員預り金	1,486,896	1,590,593	△ 103,697
前払金	100,996	231,408	△ 130,412	前受金	4,400	36,540	△ 32,140
前払費用	0	17,960	△ 17,960	未払消費税等	2,942,200	2,221,137	721,063
仮払金	9,500	69,500	△ 60,000				
徴収不能引当金	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0				
固定資産	391,261,577	371,259,120	20,002,457	固定負債	26,504,455	23,602,415	2,902,040
基本財産	1,828,499	1,828,499	0	退職給付引当金	26,504,455	23,602,415	2,902,040
定期預金	1,828,499	1,828,499	0	負債の部合計	48,008,155	40,960,245	7,047,910
その他の固定資産	389,433,078	369,430,621	20,002,457				
				純資産の部			
建物	130,365,417	134,199,693	△ 3,834,276	基本金	2,578,191	2,578,191	0
車輛運搬具	7,933,005	37,927	7,895,078	第1号基本金	2,578,191	2,578,191	0
器具及び備品	4,571,571	4,734,205	△ 162,634	基金	111,551,286	116,161,197	△ 4,609,911
権利	281,331	281,331	0	事業資金基金	95,964,500	95,964,500	0
投資有価証券	44,994,500	74,994,500	△ 30,000,000	財政調整基金	15,051,799	18,964,550	△ 3,912,751
貸付事業貸付金	1,936,000	2,021,000	△ 85,000	その他の財産基金	534,987	1,232,147	△ 697,160
退職手当積立基金預け金	26,504,455	23,602,415	2,902,040	国庫補助金等特別積立金	130,365,583	134,199,859	△ 3,834,276
事業資金基金積立資産	20,980,000	20,980,000	0	その他の積立金	106,815,000	89,615,000	17,200,000
財政調整基金積立資産	14,419,207	18,964,550	△ 4,545,343	車輛購入積立金	615,000	5,615,000	△ 5,000,000
車輛購入積立資産	615,000	5,615,000	△ 5,000,000	経営安定化積立金	56,000,000	26,000,000	30,000,000
経営安定化積立資産	56,000,000	26,000,000	30,000,000	設備等整備積立金	50,200,000	58,000,000	△ 7,800,000
設備等整備積立資産	50,200,000	58,000,000	△ 7,800,000	次期繰越活動増減差額	131,760,510	145,071,592	△ 13,311,082
その他の固定資産	30,632,592		30,632,592	(うち当期活動増減差額)	△ 5,187,861	14,917,103	△ 20,104,964
				純資産の部合計	483,070,570	487,625,839	△ 4,555,269
資産の部合計	531,078,725	528,586,084	2,492,641	負債及び純資産の部合計	531,078,725	528,586,084	2,492,641

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	112,174,574	27,642,574	139,817,148
現金預金	87,198,861	19,883,102	107,081,963
事業未収金	22,168,903	7,759,472	29,928,375
未収金	632,862		632,862
立替金	206,927	0	206,927
前払金	100,996		100,996
仮払金	9,500	0	9,500
徴収不能引当金	△ 1,500,000		△ 1,500,000
固定資産	372,556,547	18,705,030	391,261,577
基本財産	1,828,499		1,828,499
定期預金	1,828,499		1,828,499
その他の固定資産	370,728,048	18,705,030	389,433,078
建物	130,365,417		130,365,417
車輛運搬具	7,933,005		7,933,005
器具及び備品	4,571,571		4,571,571
権利	281,331		281,331
投資有価証券	44,994,500		44,994,500
貸付事業貸付金	1,936,000		1,936,000
退職手当積立基金預け金	18,799,425	7,705,030	26,504,455
事業資金基金積立資産	20,980,000		20,980,000
財政調整基金積立資産	14,419,207		14,419,207
車輛購入積立資産	615,000		615,000
経営安定化積立資産	45,000,000	11,000,000	56,000,000
設備等整備積立資産	50,200,000		50,200,000
その他の固定資産	30,632,592		30,632,592
資産の部合計	484,731,121	46,347,604	531,078,725
流動負債	20,268,379	1,235,321	21,503,700
事業未払金	1,336,452	548,800	1,885,252
その他の未払金	632,592		632,592
未払費用	9,578,221	587,873	10,166,094
未返還金	4,386,266		4,386,266
職員預り金	1,388,248	98,648	1,486,896
前受金	4,400		4,400
未払消費税等	2,942,200		2,942,200
固定負債	18,799,425	7,705,030	26,504,455
退職給付引当金	18,799,425	7,705,030	26,504,455
負債の部合計	39,067,804	8,940,351	48,008,155
基本金	2,578,191		2,578,191
第1号基本金	2,578,191		2,578,191
基金	111,551,286		111,551,286
事業資金基金	95,964,500		95,964,500
財政調整基金	15,051,799		15,051,799
その他の財産基金	534,987		534,987
国庫補助金等特別積立金	130,365,583		130,365,583
その他の積立金	95,815,000	11,000,000	106,815,000
車輛購入積立金	615,000		615,000
経営安定化積立金	45,000,000	11,000,000	56,000,000
設備等整備積立金	50,200,000		50,200,000
次期繰越活動増減差額	105,353,257	26,407,253	131,760,510
(うち当期活動増減差額)	△ 5,316,137	128,276	△ 5,187,861
純資産の部合計	445,663,317	37,407,253	483,070,570
負債及び純資産の部合計	484,731,121	46,347,604	531,078,725

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		139,817,148	
現金預金		107,081,963	
事業未収金		29,928,375	
未収金		632,862	
立替金		206,927	
前払金		100,996	
仮払金		9,500	
徴収不能引当金		△ 1,500,000	
固定資産		391,261,577	
基本財産		1,828,499	
定期預金		1,828,499	
その他の固定資産		389,433,078	
建物		130,365,417	
車輛運搬具		7,933,005	
器具及び備品		4,571,571	
権利		281,331	
投資有価証券		44,994,500	
貸付事業貸付金		1,936,000	
退職手当積立基金預け金		26,504,455	
事業資金基金積立資産		20,980,000	
財政調整基金積立資産		14,419,207	
車輛購入積立資産		615,000	
経営安定化積立資産		56,000,000	
設備等整備積立資産		50,200,000	
その他の固定資産		30,632,592	
資産の部合計		531,078,725	
流動負債		21,503,700	
事業未払金		1,885,252	
その他の未払金		632,592	
未払費用		10,166,094	
未返還金		4,386,266	
職員預り金		1,486,896	
前受金		4,400	
未払消費税等		2,942,200	
固定負債		26,504,455	
退職給付引当金		26,504,455	
負債の部合計		48,008,155	
基本金		2,578,191	
第1号基本金		2,578,191	
基金		111,551,286	
事業資金基金		95,964,500	
財政調整基金		15,051,799	
その他の財産基金		534,987	
国庫補助金等特別積立金		130,365,583	
その他の積立金		106,815,000	
車輛購入積立金		615,000	
経営安定化積立金		56,000,000	
設備等整備積立金		50,200,000	
次期繰越活動増減差額	0	131,760,510	
(うち当期活動増減差額)	0	△ 5,187,861	
純資産の部合計	0	483,070,570	
負債及び純資産の部合計	0	531,078,725	