

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	70,672,029	71,382,090	△ 710,061	流動負債	9,682,124	7,791,079	1,891,045
現金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	995,400	995,400	0
普通預金	25,902,974	25,709,448	193,526	未払費用	8,659,572	6,757,392	1,902,180
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	預り金	27,152	38,287	△ 11,135
未収金	14,661,124	15,535,194	△ 874,070	前受金	0	0	0
前払金	107,931	137,448	△ 29,517	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	224,950,767	222,942,832	2,007,935	固定負債	28,556,561	25,905,650	2,650,911
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,981,600	4,977,000	△ 995,400
定期預金(基本金)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	24,574,961	20,928,650	3,646,311
その他の固定資産	223,950,767	221,942,832	2,007,935	負債の部合計	38,238,685	33,696,729	4,541,956
車両運搬具	23,212,635	23,212,635	0	純資産の部			
車両運搬具減価償却累計額	△ 20,828,892	△ 20,257,078	△ 571,814	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,630,670	2,630,670	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,446,612	△ 2,389,445	△ 57,167	基金	181,804,995	181,804,995	0
有形リース資産	4,975,010	5,971,405	△ 996,395	基金	181,804,995	181,804,995	0
長期貸付金	28,000	41,000	△ 13,000	国庫補助金等特別積立金	1,964,771	2,437,715	△ 472,944
退職給与引当資産	24,574,961	20,928,650	3,646,311	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
基金積立資産	181,804,995	181,804,995	0	退職手当積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	62,614,345	65,385,483	△ 2,771,138
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,771,138	1,089,501	△ 3,860,639
				純資産の部合計	257,384,111	260,628,193	△ 3,244,082
資産の部合計	295,622,796	294,324,922	1,297,874	負債及び純資産の部合計	295,622,796	294,324,922	1,297,874

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉事業会計

(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	66,298,802	68,754,855	△ 2,456,053	流動負債	5,308,897	5,163,844	145,053
現金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	995,400	995,400	0
普通預金	23,411,767	24,905,173	△ 1,493,406	未払費用	4,304,723	4,165,381	139,342
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	預り金	8,774	3,063	5,711
未収金	12,779,104	13,712,234	△ 933,130	前受金	0	0	0
前払金	107,931	137,448	△ 29,517	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	216,716,612	215,306,411	1,410,201	固定負債	20,322,406	18,269,229	2,053,177
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,981,600	4,977,000	△ 995,400
定期預金(基本金)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,340,806	13,292,229	3,048,577
その他の固定資産	215,716,612	214,306,411	1,410,201	負債の部合計	25,631,303	23,433,073	2,198,230
車両運搬具	23,212,635	23,212,635	0	純資産の部			
車両運搬具減価償却累計額	△ 20,828,892	△ 20,257,078	△ 571,814	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,630,670	2,630,670	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,446,612	△ 2,389,445	△ 57,167	基金	181,804,995	181,804,995	0
有形リース資産	4,975,010	5,971,405	△ 996,395	基金	181,804,995	181,804,995	0
長期貸付金	28,000	41,000	△ 13,000	国庫補助金等特別積立金	1,964,771	2,437,715	△ 472,944
退職給与引当資産	16,340,806	13,292,229	3,048,577	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
基金積立資産	181,804,995	181,804,995	0	退職手当積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	62,614,345	65,385,483	△ 2,771,138
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,771,138	1,089,501	△ 3,860,639
				純資産の部合計	257,384,111	260,628,193	△ 3,244,082
資産の部合計	283,015,414	284,061,266	△ 1,045,852	負債及び純資産の部合計	283,015,414	284,061,266	△ 1,045,852

貸借対照表

平成27年3月31日現在

公益事業会計

(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	4,373,227	2,627,235	1,745,992	流動負債	4,373,227	2,627,235	1,745,992
現金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金	2,491,207	804,275	1,686,932	未払費用	4,354,849	2,592,011	1,762,838
定期預金	0	0	0	預り金	18,378	35,224	△ 16,846
未収金	1,882,020	1,822,960	59,060	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	8,234,155	7,636,421	597,734	固定負債	8,234,155	7,636,421	597,734
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金(基本金)	0	0	0	退職給付引当金	8,234,155	7,636,421	597,734
その他の固定資産	8,234,155	7,636,421	597,734	負債の部合計	12,607,382	10,263,656	2,343,726
車両運搬具	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給与引当資産	8,234,155	7,636,421	597,734	その他の積立金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	退職手当積立金	0	0	0
退職手当積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	12,607,382	10,263,656	2,343,726	負債及び純資産の部合計	12,607,382	10,263,656	2,343,726