

法人全体 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

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	53,540,256	49,400,744	4,139,512	流動負債	6,735,771	3,186,436	3,549,335
現金預金	34,500,446	27,318,794	7,181,652	事業未払金	1,202,180	128,803	1,073,377
有価証券	5,000	5,000	0	未払消費税	0	139,800	△ 139,800
事業未収金	15,148,810	15,204,532	△ 55,722	未払費用	2,265,995	2,418,115	△ 152,120
未収補助金	3,886,000	6,788,000	△ 2,902,000	職員預り金	542,596	499,718	42,878
前払金	0	84,418	△ 84,418	賞与引当金	2,725,000	0	2,725,000
固定資産	177,142,724	172,594,881	4,547,843	固定負債	19,596,169	19,446,065	150,104
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,596,169	19,446,065	150,104
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,331,940	22,632,501	3,699,439
その他の固定資産	176,142,724	171,594,881	4,547,843	純資産の部			
建物	36,273,202	37,636,669	△ 1,363,467	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	5,272,410	5,715,197	△ 442,787	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6,994,383	4,863,827	2,130,556	基金	54,800,000	53,300,000	1,500,000
器具及び備品	1,836,210	2,230,673	△ 394,463	福祉基金	54,800,000	53,300,000	1,500,000
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	2,124,354	3,041,234	△ 916,880
貸付事業貸付金	180,000	180,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,124,354	3,041,234	△ 916,880
退職給付引当資産	19,596,169	19,446,065	150,104	その他の積立金	52,266,404	49,286,404	2,980,000
福祉基金積立資産	54,800,000	53,300,000	1,500,000	施設・設備整備積立金	2,800,000	2,800,000	0
施設・設備整備積立資産	2,800,000	2,800,000	0	修繕積立金	800,000	800,000	0
修繕積立資産	800,000	800,000	0	備品等積立金	4,673,000	2,673,000	2,000,000
備品等積立資産	4,673,000	2,673,000	2,000,000	車輛更新積立金	8,429,000	9,429,000	△ 1,000,000
車輛更新積立資産	8,429,000	9,429,000	△ 1,000,000	人件費積立金	34,144,000	32,164,000	1,980,000
人件費積立資産	34,144,000	32,164,000	1,980,000	善意銀行貸付金積立金	1,420,404	1,420,404	0
預託金	115,030	127,130	△ 12,100	次期繰越活動増減差額	94,160,282	92,735,486	1,424,796
				次期繰越活動増減差額	94,160,282	92,735,486	1,424,796
				(うち当期活動増減差額)	5,904,796	6,794,925	△ 890,129
				純資産の部合計	204,351,040	199,363,124	4,987,916
資産合計	230,682,980	221,995,625	8,687,355	負債及び純資産の部合計	230,682,980	221,995,625	8,687,355