

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			60,031,356	60,871,031	△8,839,675	流動負債			41,087,917	33,118,895	7,969,022
	現金						未払金		7,608,430	10,891,372	△3,282,942
	預貯金		134,408	167,560	△33,152		前交金		2,195,927	1,092,748	503,179
	未収金		19,787,841	28,006,400	△8,818,558		経理区分勘定		113,600	183,090	△69,490
	貯蔵品		17,424,686	16,955,787	468,899		貸与引当金		22,089,660	20,351,685	1,717,975
	立替金		29,040	0	29,040	固定負債			9,100,100	0	9,100,100
	前払金		0	36,804	△36,804		退職給付引当金		14,503,254	12,091,082	2,412,172
	経理区分勘定		585,720	750,795	△165,075		徴収不能引当金		11,295,054	9,226,282	2,068,772
固定資産			23,069,660	20,351,085	1,717,975		負債の部合計		55,597,171	45,209,977	10,387,194
基本財産			87,429,220	86,828,265	600,955	純資産の部					
	基本財産 固定資産		13,602,672	13,646,069	△43,397	基本金			16,450,000	16,450,000	0
	基本財産 流動資産		18,450,000	13,450,000	5,000,000		基本金		16,450,000	16,450,000	0
	建物		60,001	80,001	△20,000	地域福祉創興基金			31,400,000	30,400,000	1,000,000
	建物 附属設備		92,871	116,088	△23,217		地域福祉創興基金		31,400,000	30,400,000	1,000,000
その他の財産			73,826,348	73,182,176	644,172	その他の積立金			20,051,250	22,017,285	△1,966,035
	建物		3,125,479	0	3,125,479		人件費積立金		4,000,000	4,000,000	0
	構築物		160,422	1,573,355	△1,412,933		保存修繕費・設備整 備積立金		16,051,250	18,017,285	△1,966,035
	車両運搬具		983,925	1,834,752	△850,827	次期繰越積 収支差額			23,982,155	39,622,034	△15,639,879
	器具及び備品		2,370,403	1,945,800	424,597		次期繰越積 収支差額		23,982,155	39,622,034	△15,639,879
	権利		446,992	446,992	0		前期繰越積収支 差額(うち前期繰越)		39,622,034	60,903,015	△21,280,981
	ソフトウェア		273,000	546,000	△273,000		当期積収支差額 (うち当期利益)		△17,025,914	△16,280,981	△1,344,933
	貸付事業等貸付金		5,034,704	5,191,704	△157,000	純資産の部合計			91,863,405	108,489,319	△16,625,914
	福祉施設修繕費積立 金		9,960,173	9,226,282	753,891	負債及び純資産 の部合計			147,460,576	153,699,296	△6,238,720
	措置施設修繕費 特定積立金		4,000,000	4,000,000	0						
	保存修繕費・設備整 備積立金		16,051,250	18,017,285	△1,966,035						
	福祉基金積立金		31,400,000	30,400,000	1,000,000						
	資産の部合計		147,460,576	153,699,296	△6,238,720						