

貸借対照表

平成27年度(平成28年3月31日現在) (単位:円)

勘定科目	金額		
	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	44,444,359	0	44,444,359
現金預金	24,082,565	0	24,082,565
事業未収金	3,241,372	0	3,241,372
未収収益	18,151,153	0	18,151,153
サービス区分間貸付金	△ 1,031,031	0	△ 1,031,031
仮払金	300	0	300
基本財産	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	221,196,174	0	221,196,174
構築物	65,478	0	65,478
車輛運搬具	609,882	0	609,882
器具及び備品	539,464	0	539,464
ソフトウェア	1,158,797	0	1,158,797
長期貸付金	0	0	0
貸付事業貸付金	498,000	0	498,000
退職手当積立基金預け金	82,750,116	0	82,750,116
退職給付引当資産	0	0	0
ボランティア基金積立資産	3,023,965	0	3,023,965
退職共済積立資産	6,041,046	0	6,041,046
福祉積立資産	48,249,643	0	48,249,643
財政調整積立資産	77,123,198	0	77,123,198
法外援助貸付積立資産	1,011,607	0	1,011,607
長期前払費用	124,978	0	124,978
固定資産	224,196,174	0	224,196,174
資産の部合計	268,640,533	0	268,640,533
負債の部			
流動負債	20,316,592	0	8,874,837
事業未払金	1,713,045	0	1,713,045
未払費用	9,728,710	0	9,728,710
預り金	110,307	0	110,307
職員預り金	2,068,918	0	2,068,918
サービス区分間借入金	△ 1,031,031	0	△ 1,031,031
賞与引当金	7,726,643	0	7,726,643
固定負債	97,512,260	0	97,512,260
退職給付引当金	97,512,260	0	97,512,260
負債の部合計	117,828,852	0	106,387,097
純資産の部			
基本金	3,000,000	0	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	135,449,459	0	135,449,459
退職共済積立金	6,041,046	0	6,041,046
福祉積立金	48,249,643	0	48,249,643
財政調整積立金	77,123,198	0	77,123,198
法外援助資金積立金	1,011,607	0	1,011,607
ボランティア基金積立金	3,023,965	0	3,023,965
次期繰越活動増減差額	12,362,222	0	12,362,222
うち当期活動増減差額	△ 23,483,500	0	△ 23,483,500
純資産の部合計	150,811,681	0	150,811,681
負債及び純資産の部合計	268,640,533	0	268,640,533