

貸借対照表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流 動 資 産】	59,200,030	58,847,632	352,398	【流 動 負 債】	3,266,976	2,299,900	967,076
現金	3,736		3,736	短期運営資金借入金			
(預 貯 金)	48,941,408	53,502,618	-4,561,210	未払金	2,691,251	1,959,076	732,175
当座預金				〈未払金〉	2,690,151	1,958,376	731,775
普通預金	18,941,408	23,502,618	-4,561,210	〈未払消費税等〉	1,100	700	400
定期預金				未返還金			
譲渡性預金	30,000,000	30,000,000		預り金	538,125	322,024	216,101
その他預金				〈源泉所得税預り金〉	341,667	293,224	48,443
有価証券				〈住民税預り金〉	124,900		124,900
未収金	10,171,056	5,173,214	4,997,842	〈社会保険料預り金〉	64,358		64,358
〈未収金〉	10,171,056	5,173,214	4,997,842	〈雇用保険料預り金〉			
〈未収補助金〉				〈県社協退職共済預り金〉			
貯蔵品				〈その他預り金〉	7,200	28,800	-21,600
立替金				前受金	37,600	18,800	18,800
前払金	83,830	171,800	-87,970	会計単位外借入金			
短期貸付金				<収益事業会計借入金>			
会計単位外貸付金				会計単位内借入金			
<収益事業会計貸付金>				経理区分勘定負			
会計単位内貸付金				仮受金			
経理区分勘定資				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
未繰入金							
その他の流動資産				【固 定 負 債】	46,064,692	42,190,263	3,874,429
				設備資金借入金			
【固 定 資 産】	125,077,350	123,713,901	1,363,449	長期運営資金借入金			
(基 本 財 産)	1,000,000	1,000,000		長期預り金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		〈敷金・保証金等預り金〉			
建物				退職給与引当金	46,064,692	42,190,263	3,874,429
建物附属設備				その他の固定負債			
土 地							
(その他の固定資産)	124,077,350	122,713,901	1,363,449	【負 債 合 計】	49,331,668	44,490,163	4,841,505
建 物							
建物附属設備				【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
構 築 物				基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置							
車輛運搬具	1,618,022	2,342,765	-724,743	【基 金】	71,600,362	71,600,362	
器具及び備品	9	9		竜門基金	15,000,000	15,000,000	
土地				板坂基金	1,500,000	1,500,000	
建設仮勘定				地域福祉活動基金	55,000,000	55,000,000	
権利				就学支度金貸付事業基金	100,362	100,362	
〈電話加入権〉							
ソフトウェア	25,900	103,600	-77,700	【元 入 金】			
公益事業会計元入金				元入金			
収益事業会計元入金							
投資有価証券				【国庫補助金等特別積金】			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
〈就学支度金貸付金〉							
長期預け金				【その他の積立金】	15,500,000	15,500,000	

貸借対照表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
〈敷金・保証金等預け金〉				人件費積立金			
				修繕積立金			
退職共済預け金	35,333,057	33,167,165	2,165,892	備品等購入積立金			
〈全社協退職共済預け金〉	29,021,330	27,282,290	1,739,040	保育所施設整備積立金			
〈県社協退職共済預け金〉	6,311,727	5,884,875	426,852	移行時特別積立金			
措置施設繰越特定預金				退職共済積立金			
〈人件費積立預金〉				社協福祉積立金	15,500,000	15,500,000	
〈修繕積立預金〉							
〈備品等購入積立預金〉							
保育所繰越積立預金							
〈人件費積立預金〉				【次期繰越活動収支差額】	46,845,350	49,971,008	-3,125,658
〈修繕積立預金〉				次期繰越活動収支差額	46,845,350	49,971,008	-3,125,658
〈備品等購入積立預金〉				前期繰越活動収支差額	49,971,008	44,436,314	5,534,694
保育所施設整備積立預金				当期活動収支差額	-3,125,658	5,534,694	-8,660,352
移行時特別積立預金							
移行時減償特別積立預金							
退職共済積立預金							
竜門基金特定預金	15,000,000	15,000,000					
板坂基金特定預金	1,500,000	1,500,000					
地域福祉特定預金	55,000,000	55,000,000					
社協福祉特定預金	15,500,000	15,500,000					
就学支度金特定預金	100,362	100,362					
その他の固定資産							
【資 産 合 計】	184,277,380	182,561,533	1,715,847	【負債・純資産合計】	184,277,380	182,561,533	1,715,847

脚注： 減価償却費の累計額 8,009,058