

## 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	41,534,215			流動負債	7,796,772		
現金預金	29,851,921			事業未払金	7,224,671		
事業未収金	7,080,527			職員預り金	572,101		
未収補助金	4,601,767						
固定資産	71,791,497			固定負債	25,373,500		
基本財産	4,000,000			退職給付引当金	25,373,500		
定期預金	4,000,000			負債の部合計	33,170,272		
その他の固定資産	67,791,497						
					純資産の部		
建物	3,547,000			基本金	4,000,000		
建物附属設備	520,710			第1号基本金	4,000,000		
構築物	1			国庫補助金等特別積立金	1,037,922		
車輛運搬具	391,502			その他の積立金	37,325,246		
器具及び備品	333,602			退職共済積立金	20,325,246		
権利	299,936			施設整備等積立金	7,000,000		
退職共済預け金	25,373,500			事業運営積立金	10,000,000		
施設整備等積立金	7,000,000			次期繰越活動増減差額	37,792,272		
退職共済積立資産	20,325,246			(うち当期活動増減差額)	△ 4,460,346		
事業運営積立資産	10,000,000			純資産の部合計	80,155,440		
資産の部合計	113,325,712			債及び純資産の部合計	113,325,712		

貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	31,351,055	10,183,160	41,534,215		41,534,215
現金預金	26,406,393	3,445,528	29,851,921		29,851,921
事業未収金	342,895	6,737,632	7,080,527		7,080,527
未収補助金	4,601,767		4,601,767		4,601,767
固定資産	53,913,197	17,878,300	71,791,497		71,791,497
基本財産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	49,913,197	17,878,300	67,791,497		67,791,497
建物	3,547,000		3,547,000		3,547,000
建物附属設備	520,710		520,710		520,710
構築物	1		1		1
車輛運搬具	391,502	0	391,502		391,502
器具及び備品	333,602	0	333,602		333,602
権利	299,936		299,936		299,936
退職共済預け金	7,495,200	17,878,300	25,373,500		25,373,500
施設整備等積立資産	7,000,000		7,000,000		7,000,000
退職共済積立資産	20,325,246		20,325,246		20,325,246
事業運営積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
資産の部合計	85,264,252	28,061,460	113,325,712		113,325,712
流動負債	2,235,970	5,560,802	7,796,772		7,796,772
事業未払金	1,663,869	5,560,802	7,224,671		7,224,671
職員預り金	572,101		572,101		572,101
固定負債	7,495,200	17,878,300	25,373,500		25,373,500
退職給付引当金	7,495,200	17,878,300	25,373,500		25,373,500
負債の部合計	9,731,170	23,439,102	33,170,272		33,170,272
基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
第1号基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,037,922		1,037,922		1,037,922
その他の積立金	37,325,246		37,325,246		37,325,246
退職共済積立金	20,325,246		20,325,246		20,325,246
施設整備等積立金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
事業運営積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	33,169,914	4,622,358	37,792,272	0	37,792,272
(うち当期活動増減差額)	478,889	△ 4,939,235	△ 4,460,346	0	△ 4,460,346
純資産の部合計	75,533,082	4,622,358	80,155,440	0	80,155,440
負債及び純資産の部合計	85,264,252	28,061,460	113,325,712	0	113,325,712

## 地域福祉事業拠点区分 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	31,351,055			流動負債	2,235,970		
現金預金	26,406,393			事業未払金	1,663,869		
事業未収金	342,895			職員預り金	572,101		
未収補助金	4,601,767						
固定資産	53,913,197			固定負債	7,495,200		
基本財産	4,000,000			退職給付引当金	7,495,200		
定期預金	4,000,000			負債の部合計	9,731,170		
その他の固定資産	49,913,197						
					純資産の部		
建物	3,547,000			基本金	4,000,000		
建物附属設備	520,710			第1号基本金	4,000,000		
構築物	1			国庫補助金等特別積立金	1,037,922		
車輛運搬具	391,502			その他の積立金	37,325,246		
器具及び備品	333,602			退職共済積立金	20,325,246		
権利	299,936			施設整備等積立金	7,000,000		
退職共済預け金	7,495,200			事業運営積立金	10,000,000		
施設整備等積立資産	7,000,000			次期繰越活動増減差額	33,169,914		
退職共済積立資産	20,325,246			(うち当期活動増減差額)	478,889		
事業運営積立資産	10,000,000			純資産の部合計	75,533,082		
資産の部合計	85,264,252			負債及び純資産の部合計	85,264,252		