

貸借対照表

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

合 計

(単位: 円)

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	95,406,467	66,205,326	29,200,141	流動負債	57,136,952	40,169,875	16,967,077
現金預金	56,463,935	44,276,141	12,187,794	未払金	55,438,158	39,294,712	16,143,446
現金	67,838	60,065	7,773	未払金	55,438,158	39,294,712	16,143,446
預貯金	56,396,097	44,216,076	12,180,021	預り金	1,686,092	841,193	844,899
普通預金	55,581,798	43,654,276	11,927,522	預り金(生福貸付金)	830,000	223,000	607,000
郵便振替	814,299	561,800	252,499	預り金(社会保険料)	827,692	557,269	270,423
未収金	37,897,150	20,513,985	17,383,165	預り金(所得・市民)	0	10,924	△ 10,924
未収金	37,897,150	20,513,985	17,383,165	預り金(その他預り金)	28,400	50,000	△ 21,600
前払金	1,034,680	1,381,230	△ 346,550	前受金	3,000	0	3,000
会計単位外貸付金	9,702	33,970	△ 24,268	会計単位外借入金	9,702	33,970	△ 24,268
固定資産	374,915,982	413,825,429	△ 38,909,447	固定負債	180,606,100	186,368,158	△ 5,762,058
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金交付金	120,000,000	120,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	60,606,100	66,368,158	△ 5,762,058
その他の固定資産	371,915,982	410,825,429	△ 38,909,447	負債の部合計	237,743,052	226,538,033	11,205,019
車輛運搬具	849,151	1,062,076	△ 212,925	純 資 産 の 部			
器具及び備品	205,702	394,769	△ 189,067	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	173,449	404,711	△ 231,262	基本財産基金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	249,750,000	249,750,000	0	基金	130,158,000	130,202,000	△ 44,000
長期貸付金	158,000	202,000	△ 44,000	基金	130,158,000	130,202,000	△ 44,000
退職共済預け金(東社協)	15,230,270	15,903,062	△ 672,792	福祉基金	130,000,000	130,000,000	0
その他の固定資産	105,549,410	143,108,811	△ 37,559,401	貸付資金	158,000	202,000	△ 44,000
固定資産職員退職積立金	71,884,967	81,824,380	△ 9,939,413	国庫補助金等特別積立金	540,000	675,000	△ 135,000
固定資産運用資金積立金	33,173,643	60,793,631	△ 27,619,988	国庫補助金等特別積立金	540,000	675,000	△ 135,000
固定資産福祉基金	490,800	490,800	0	その他の積立金	33,173,643	60,793,631	△ 27,619,988
				運用資金積立金	33,173,643	60,793,631	△ 27,619,988
				次期繰越活動収支差額	65,706,754	58,822,091	6,884,663
				次期繰越活動収支差額	65,706,754	58,822,091	6,884,663
				(うち当期活動収支差額)	△ 20,735,325	535,229	△ 20,200,096
				純資産の部合計	232,578,397	253,492,722	△ 20,914,325
資産の部合計	470,321,449	480,030,755	△ 9,709,306	負債及び純資産の部合計	470,321,449	480,030,755	△ 9,709,306

減価償却累計額 12,446,724