

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
0001 流動資産			150651488	168635292	-15083804	0013 流動負債			54192446	47435818	6756628
	1111 現金						2111 短期運営資金借入金				
	1112 預貯金		95139953	83756468	11883485		2121 会計単位外借入金				
		1115 預貯金	95139953	83756468	11883485		2131 会計単位内借入金		7224000	12576000	-5352000
		1116 定期預金					0016 未払金		25193563	33203952	-8010389
	1117 商品券						2141 未払金		25193563	33203952	-8010389
	1131 未収金		48187535	69002824	-21115289		2142 施設整備等未払金				
	1141 貯蔵品						2151 未返還金			68000	-68000
	1151 立替金						2153 預り金		1618375	1587866	30509
	1161 前払金						2155 前受金				
	1171 短期貸付金						0017 経理区分勘定				
	1173 会計単位外貸付金						2161 その他の経理区分勘定				
	1175 会計単位内貸付金		7224000	12576000	-5352000		2171 何受金				
	1177 経理区分勘定						2173 貸与引当金		20156508		20156508
	1181 仮払金						2174 その他の引当金				
	1191 その他の流動資産						2211 その他の流動負債				
0006 固定資産			558099848	577002729	-18902881	0018 固定負債			278720250	266429580	12290670
0007 基本財産			4000000	4000000			2311 設備資金借入金				
	1211 基本財産特定預金		4000000	4000000			2313 長期運営資金借入金				
	1212 建物		4000000	4000000			2322 長期預り金				
	1213 建物附属設備						2331 退職給与引当金		278720250	266429580	12290670
	1214 土地						2332 その他の引当金				
0008 その他の固定資産			554099848	573002729	-18902881		2333 徴収不能引当金				
	1311 建物		501846	129155088	-12825342	負債の部合計			332912696	313865398	1904798
	1312 建物附属設備					純資産の部					
	1313 構築物					0021 基本金	3111 基本金		4000000	4000000	
	1314 機械及び装置					0022 基金	3121 基金		4000000	4000000	
	1315 車両運搬具		1298199	2814636	-1516437	0023 元入金			4000000	4000000	
	1316 器具及び備品		3571657	4873161	-1301504	0024 国庫補助金等特別積立金	3131 公益事業会計元入金				
	1317 土地					0025 その他の積立金	3211 国庫補助金等特別積立金		769584	70386476	-69616892
	1318 建設仮勘定								769584	70386476	-69616892
	1322 権利								229216108	229216108	
	1323 ソフトウェア		302178	424546	-122368		3221 人件費積立金				
	1324 公益事業会計元入金						3222 施設整備等積立金				
	1327 長期貸付金						3225 移行時特別積立金				
	0009 長期預け金		89610	89610			3226 退職共済積立金				
		1331 敷金・保証等預け金	50000	50000			3214 地域福祉活動積立金		13820000	13820000	
		1220 リサイクル預託金	39610	39610			3227 その他の積立金		215596108	215596108	
	1341 退職共済預け金		278720250	266429580	12290670	0026 次期繰越活動収支差額	3371 次期繰越活動収支差額				
	1380 地域福祉活動積立預金		13820000	13820000				3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	101752948	185170939	-83417091
	1381 社協運営積立預金		215396108	215396108				3373 当期活動収支差額(うち当期利益)	185170939	183624177	1545862
	1382 基金積立預金		40000000	40000000					-83417091	1545862	-84962953
						純資産の部合計			375738640	528728223	-158033983
						負債及び純資産の部合計			708651336	642638021	-133986685
		資 産 の 部 合 計	708651336	642638021	-133986685						

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額