

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	904,828,176	806,637,792	98,190,384	流動負債	375,409,608	739,228,854	△ 363,819,246
現金	2,622,800	1,384,398	1,238,402	未払金	324,767,882	686,427,869	△ 361,659,987
預貯金	362,008,341	309,639,897	52,368,444	未払消費税等	33,553,800	26,780,900	6,772,900
売掛金	199,250	0	199,250	未払法人税等	10,186,800	19,301,900	△ 9,115,100
未収金	519,999,673	473,797,572	46,202,101	預り金	5,263,895	4,610,751	653,144
貯蔵品	8,424,355	14,906,150	△ 6,481,795	職員預り金	1,053,131	580,034	473,097
立替金	318,161	129,140	189,021	前受金	584,100	1,527,400	△ 943,300
前払金	8,796,922	5,724,342	3,072,580	固定負債	1,034,874,884	733,985,910	300,888,974
短期貸付金	2,074,500	854,700	1,219,800	応急援護資金貸付資金借入	263,098,208	267,448,958	△ 4,350,750
仮払金	384,174	201,593	182,581	退職給与引当金	770,078,244	464,764,162	305,314,082
固定資産	2,033,456,267	1,983,672,831	49,783,436	長期預り金	1,698,432	1,772,790	△ 74,358
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,410,284,492	1,473,214,764	△ 62,930,272
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,030,456,267	1,980,672,831	49,783,436	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	7,611,664	1,176,155	6,435,509	基金	642,878,600	642,878,545	55
構築物	0	1,533,353	△ 1,533,353	社会福祉基金	262,615,906	262,615,906	0
車両運搬具	2,480,770	6	2,480,764	矢館福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	39,357,079	39,979,019	△ 621,940	八重樫福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
権利	2,940,200	2,839,200	101,000	種田福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	35,538,763	52,359,954	△ 16,821,191	仁和福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
貸付事業資金貸付金	234,480,805	243,014,255	△ 8,533,450	根っ子の会福祉基金	200,000,000	200,000,000	0
徴収不能引当金	△ 100,201,830	△ 99,878,999	△ 322,831	百年基金	262,694	262,639	55
社会福祉基金積立資産	262,615,906	262,615,906	0	その他の積立金	651,502,477	772,385,871	△ 120,883,394
矢館福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備等積立金	11,541,869	0	11,541,869
八重樫福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	財政調整資金積立金	259,245,305	491,774,371	△ 232,529,066
種田福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	経営安定化積立金	301,179,500	280,611,500	20,568,000
仁和福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	施設経営安定化積立金	79,535,803	0	79,535,803
根っ子の会福祉基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	次期繰越活動増減差額	230,618,874	△ 101,168,557	331,787,431
百年基金積立資産	262,694	262,639	55	(うち当期活動増減差額)	35,169,883	671,594,726	△ 636,424,843
退職給付引当資産	502,059,011	311,631,628	190,427,383				
施設整備等積立資産	11,541,869	0	11,541,869				
財政調整資金積立資産	259,245,305	491,774,371	△ 232,529,066				
経営安定化積立資産	301,179,500	280,611,500	20,568,000				
施設経営安定化積立資産	79,535,803	0	79,535,803				
差入保証金	10,709,143	10,421,313	287,830				
長期前払費用	1,099,585	0	1,099,585				
その他の固定資産	0	2,332,531	△ 2,332,531	純資産の部合計	1,527,999,951	1,317,095,859	210,904,092
資産の部合計	2,938,284,443	2,790,310,623	147,973,820	負債及び純資産の部合計	2,938,284,443	2,790,310,623	147,973,820