事業・拠点　［0001:社会福祉］

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第３号の１様式

（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	135,290,177	143,621,893	-8,331,716	流動負債	14,119,248	10,144,464	3,974,784
現金預金	106,961,470	117,703,508	-10,742,038	事業未払金	8,056,746	8,522,164	-465,418
普通預金	90,234,144	94,314,159	-4,080,015	1年以内返済予定リース債務	602,232		602,232
小口現金	579,157	389,170	189,987	預り金	177,770	259,601	-81,831
建設預金	15,973,999	22,740,578	-6,766,579	職員預り金	1,153,796	1,160,116	-6,320
利用者現金	174,170	259,601	-85,431	前受金	184,104	180,000	4,104
事業未収金	27,424,633	24,097,543	3,327,090	仮受金	7,387	22,583	-15,196
立替金	249,619	1,142,850	-893,231	賞与引当金	3,937,213		3,937,213
前払金	654,455	646,000	8,455	固定負債	2,208,184		2,208,184
仮払金		31,992	-31,992	リース債務	2,208,184		2,208,184
固定資産	118,955,424	101,571,768	17,383,656	負債の部合計	16,327,432	10,144,464	6,182,968
基本財産	56,711,632	58,371,043	-1,659,411				
建物	46,511,632	48,171,043	-1,659,411	純資産の部			
定期預金	10,200,000	10,200,000		基本金	56,234,404	56,234,404	
その他の固定資産	62,243,792	43,200,725	19,043,067	基本金	56,234,404	56,234,404	
土地	35,443,111		35,443,111	国庫補助金等特別積立金	3,301,979	2,699,068	602,911
建物	745,187	1,018,957	-273,770	国庫補助金等特別積立金	3,301,979	2,699,068	602,911
構築物	344,607	363,342	-18,735	その他の積立金	11,290,432	29,158,000	-17,867,568
車輌運搬具	7,257,601	4,838,393	2,419,208	その他の積立金	11,290,432	29,158,000	-17,867,568
器具及び備品	3,171,810	3,975,495	-803,685	工賃変動積立金	158,000	158,000	
権利	457,044	499,522	-42,478	施設整備等積立金		18,000,000	-18,000,000
その他の積立資産	11,290,432	29,158,016	-17,867,584	人件費積立金	8,400,000	8,000,000	400,000
工賃変動積立預金	158,000	158,016	-16	修繕費積立金	2,732,432	3,000,000	-267,568
施設整備等積立預金		18,000,000	-18,000,000	次期繰越活動増減差額	167,091,354	146,957,725	20,133,629
人件費積立預金	8,400,000	8,000,000	400,000	次期繰越活動増減差額	167,091,354	146,957,725	20,133,629
修繕費積立預金	2,732,432	3,000,000	-267,568	（うち当期活動増減差額）	2,266,061	7,851,655	-5,585,594
差入保証金	3,534,000	3,347,000	187,000	純資産の部合計	237,918,169	235,049,197	2,868,972
資産の部合計	254,245,601	245,193,661	9,051,940	負債及び純資産の部合計	254,245,601	245,193,661	9,051,940