

会計名

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			163,980,017	155,893,993	8,086,024	流動負債			29,412,350	25,300,655	4,111,695
	現金			30,800	-30,800		短期運営資金借入金				
	普通預金		85,626,260	51,785,651	33,840,609		会計単位外借入金				
	定期預金		22,000,000	32,000,000	-10,000,000		その他の経理区分借入金				
	未収金		54,285,807	70,139,641	-15,853,834		会計単位内借入金				
		未収金	54,285,807	70,139,641	-15,853,834		未払金		27,871,892	22,822,659	5,049,233
		未収補助金					未払金	27,871,892	22,822,659	5,049,233	
							施設整備等未払金				
	立替金						未返還金				
	前払金		2,047,950	1,917,901	130,049		預り金		1,540,458	2,477,996	-937,538
	会計単位外貸付金						前受金				
		その他の経理区分貸付金					経理区分勘定				
	会計単位内貸付金						仮受金				
		その他の経理区分貸付金					賞与引当金				
	経理区分勘定						その他の引当金				
		その他の経理区分勘定					その他の流動負債				
	仮払金		20,000	20,000							
	その他の流動資産										
固定資産			253,840,800	265,412,771	-11,571,971	固定負債			106,719,940	117,332,000	-10,612,060
基本財産			8,000,000	8,000,000			設備資金借入金				
	基本財産特定預金		8,000,000	8,000,000			長期運営資金借入金				
その他の固定資産			245,840,800	257,412,771	-11,571,971		長期預り金				
	車両運搬具		487,451	1,551,097	-1,063,646		その他の預り金		106,719,940	117,332,000	-10,612,060
	器具及び備品		2,611,156	2,483,145	128,011		退職給与引当金				
	減価償却累計額 △						徴収不能引当金				
	権利						その他の固定負債				
	ソフトウェア		22,253	46,529	-24,276		負債の部合計		136,132,290	142,632,655	-6,500,365
	長期預け金						純資産の部		8,000,000	8,000,000	
		長期預け金					基本金		8,000,000	8,000,000	
	退職共済預け金		106,719,940	117,332,000	-10,612,060		基金				
	繰越特定預金		27,000,000	27,000,000			運用財産基金				
		人件費積立預金	26,000,000	26,000,000			元入金				
		修繕積立預金	1,000,000	1,000,000			国庫補助金等特別積立金				
		備品等購入積立預金					その他の積立金		136,000,000	136,000,000	
	移行時特別積立預金						人件費積立金		26,000,000	26,000,000	
	移行時減価償却特別積立預金						修繕積立金		1,000,000	1,000,000	
	退職共済積立預金						備品等購入積立金				
	まごころ銀行積立預金		109,000,000	109,000,000			移行時特別積立金				
	福祉基金積立預金						退職共済積立金				
	その他の固定資産						まごころ銀行積立金		109,000,000	109,000,000	
							福祉基金積立金		137,688,527	134,674,109	3,014,418
							次期繰越活動収支差額		137,688,527	134,674,109	3,014,418
									134,674,109	133,872,244	801,865
									前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)		
									合併受入活動収支差額(うち合併受入)		
									当期活動収支差額(うち当期利益)	3,014,418	801,865
									純資産の部合計	281,688,527	278,674,109
									負債及び純資産の部合計	417,820,817	421,306,764
											-3,485,947
			417,820,817	421,306,764	-3,485,947						

脚注

- 1. 減価償却費の累計額
- 2. 徴収不能引当金の額

60,166,664円