

平成26年度 一般会計貸借対照表 (法人全体)

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	
流動資産			214,087,297	260,805,300	-46,718,003	流動負債			82,995,800	121,806,500	-38,810,700	
	現金		0	49,878	-49,878		未払金		40,259,677	78,694,310	-38,434,633	
	預貯金		116,913,454	130,727,722	-13,814,268			未払金	40,259,677	78,694,310	-38,434,633	
	未収金		92,841,506	125,708,574	-32,867,068		未返還金		3,592,842	4,517,389	-924,547	
		未収金	13,889,713	42,177,429	-28,287,716		預り金		6,423,728	6,326,939	96,789	
		未収補助金	78,951,793	83,531,145	-4,579,352		前受金		78,550	89,090	-10,540	
	立替金		4,332,337	4,319,126	13,211		仮受金		78,052	0	78,052	
固定資産			566,245,066	586,483,700	-20,238,634		賞与引当金		32,511,506	32,130,572	380,934	
基本財産			3,000,000	3,000,000	0		徴収不能引当金		51,445	48,200	3,245	
	基本財産金		3,000,000	3,000,000	0	固定負債			322,415,763	336,765,593	-14,349,830	
その他の資産			563,245,066	583,483,700	-20,238,634		退職給与引当金		322,415,763	336,765,593	-14,349,830	
	建物		8,317,458	8,931,620	-614,162		負債の部合計		405,411,563	458,572,093	-53,160,530	
	構築物		35,690	50,013	-14,323		純資産の部					
	車両運搬具		1,929,261	612,465	1,316,796	基本金			3,000,000	3,000,000	0	
	器具及び備品		2,095,254	2,176,250	-80,996		基本金		3,000,000	3,000,000	0	
	リサイクル預託金		48,510	8,600	39,910	基金			106,763,244	112,850,273	-6,087,029	
	退職共済預け金		322,415,763	336,765,593	-14,349,830		運用財産基金		8,818,592	8,818,592	0	
	措置施設繰越特定預金		11,327,839	11,327,839	0		福祉基金		97,944,652	104,031,681	-6,087,029	
		備品等購入積立預金	11,327,839	11,327,839	0	国庫補助金等特別積立金			518,750	432,500	86,250	
	運用財産基金積立預金		8,818,592	8,818,592	0		国庫補助金等特別積立金		518,750	432,500	86,250	
	福祉基金積立預金		97,944,652	104,031,681	-6,087,029	その他の積立金			118,232,886	118,232,886	0	
	福祉機材購入積立預金		405,601	405,601	0		備品等購入積立金		11,327,839	11,327,839	0	
	介護保険事業積立預金		106,499,446	106,499,446	0		福祉機材購入積立金		405,601	405,601	0	
	貸付事業資金貸付金		3,407,000	3,856,000	-449,000		介護保険事業積立金		106,499,446	106,499,446	0	

平成26年度 一般会計貸借対照表 (法人全体)

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						純 資 産 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	
		無利子生活資金貸付 金	3,407,000	3,856,000	-449,000	次期繰越活動 収 支 差 額			146,405,920	154,201,248	-7,795,328	
							次期繰越活動 収 支 差 額		146,405,920	154,201,248	-7,795,328	
								前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)	154,201,248	193,998,004	-39,796,756	
								当期繰越活動収支 差額(うち当期利益)	-7,795,328	-39,796,756	32,001,428	
							純資産の部合計			374,920,800	388,716,907	-13,796,107
	資産の部合計		780,332,363	847,289,000	-66,956,637		負債及び純資産 の部合計			780,332,363	847,289,000	-66,956,637