

平成26年度 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 | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 97,555,008 | 103,490,553 | △ 5,935,545 | 流動負債 | 9,164,686 | 12,297,158 | △ 3,132,472 |
| 現金預金 | 37,035,578 | 48,877,671 | △ 11,842,093 | 事業未払金 | 8,709,454 | 4,815,896 | 3,893,558 |
| 現金 | 57,126 | 58,590 | △ 1,464 | 未返還金 | 32,500 | 7,055,249 | △ 7,022,749 |
| 預貯金 | 36,978,452 | 48,819,081 | △ 11,840,629 | 預り金 | 69,291 | 94,101 | △ 24,810 |
| 事業未収金 | 60,519,430 | 54,573,342 | 5,946,088 | 職員預り金 | 349,301 | 327,792 | 21,509 |
| 事業未収金 | 58,018,430 | 51,579,342 | 6,439,088 | 仮受金 | 4,140 | 4,120 | 20 |
| 未経過貸付金 | 60,000 | 28,000 | 32,000 | 固定負債 | 58,285,690 | 54,510,490 | 3,775,200 |
| 未償還金 | 2,441,000 | 2,966,000 | △ 525,000 | 退職給付引当金 | 58,285,690 | 54,510,490 | 3,775,200 |
| 前払金 | 0 | 39,540 | △ 39,540 | 負債の部合計 | 67,450,376 | 66,807,648 | 642,728 |
| 固定資産 | 142,180,642 | 137,251,232 | 4,929,410 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 141,180,642 | 136,251,232 | 4,929,410 | その他の積立金 | 81,708,685 | 80,708,685 | 1,000,000 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 福祉活動積立金 | 81,708,685 | 80,708,685 | 1,000,000 |
| 車両運搬具 | 233,339 | 375,938 | △ 142,599 | 次期繰越活動増減差額 | 89,576,589 | 92,225,452 | △ 2,648,863 |
| 器具及び備品 | 912,387 | 655,118 | 257,269 | (うち当期活動増減差額) | △ 1,648,863 | 0 | △ 1,648,863 |
| 退職給付引当資産 | 58,285,690 | 54,510,490 | 3,775,200 | 純資産の部合計 | 172,285,274 | 173,934,137 | △ 1,648,863 |
| 福祉活動積立資産 | 81,708,685 | 80,708,685 | 1,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 39,540 | 0 | 39,540 | | | | |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 239,735,650 | 240,741,785 | △ 1,006,135 | 負債及び純資産の部合計 | 239,735,650 | 240,741,785 | △ 1,006,135 |