

平成27年度 貸借対照表

平成28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	94,982,793	97,555,008	△ 2,572,215	流動負債	7,059,493	9,164,686	△ 2,105,193
現金預金	28,539,577	37,035,578	△ 8,496,001	事業未払金	6,614,867	8,709,454	△ 2,094,587
現金	49,640	57,126	△ 7,486	未返還金	10,500	32,500	△ 22,000
預貯金	28,489,937	36,978,452	△ 8,488,515	預り金	51,923	69,291	△ 17,368
事業未収金	50,129,122	60,519,430	△ 10,390,308	職員預り金	382,203	349,301	32,902
事業未収金	48,021,122	58,018,430	△ 9,997,308	仮受金	0	4,140	△ 4,140
未経過貸付金	70,000	60,000	10,000	固定負債	62,174,830	58,285,690	3,889,140
未償還金	2,038,000	2,441,000	△ 403,000	退職給付引当金	62,174,830	58,285,690	3,889,140
未収補助金	16,314,094	0	16,314,094	負債の部合計	69,234,323	67,450,376	1,783,947
固定資産	146,803,518	142,180,642	4,622,876	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	145,803,518	141,180,642	4,622,876	その他の積立金	82,708,685	81,708,685	1,000,000
建物	1	1	0	福祉活動積立金	82,708,685	81,708,685	1,000,000
車輛運搬具	93,339	233,339	△ 140,000	次期繰越活動増減差額	88,843,303	89,576,589	△ 733,286
器具及び備品	786,123	912,387	△ 126,264	(うち当期活動増減差額)	266,714	△ 1,648,863	1,915,577
退職給付引当資産	62,174,830	58,285,690	3,889,140	純資産の部合計	172,551,988	172,285,274	266,714
福祉活動積立資産	82,708,685	81,708,685	1,000,000				
長期前払費用	39,540	39,540	0				
出資金	1,000	1,000	0				
資産の部合計	241,786,311	239,735,650	2,050,661	負債及び純資産の部合計	241,786,311	239,735,650	2,050,661