

# 貸借対照表(会計合算)

～ 平成27年3月31日現在 ～

(単位 : 円)

No.	資産の部					No.	負債の部						
		当年度末			前年度末		増減		当年度末			前年度末	増減
		一般会計	公益会計	合計					一般会計	公益会計	合計		
1	流動資産	45,007,671	17,255,524	62,263,195	57,557,261	4,705,934	25	流動負債	31,861,404	15,983,277	47,844,681	44,573,496	3,271,185
2	小口現金	200,000	0	200,000	200,000	0	26	未払金	10,613,425	6,116,775	16,730,200	17,550,848	△ 820,648
3	普通預金	41,409,491	11,940,493	53,349,984	52,407,813	942,171	27	未返還金	18,508,057	9,866,502	28,374,559	24,565,773	3,808,786
4	未収金	3,398,180	5,315,031	8,713,211	4,949,448	3,763,763	28	預り金	2,739,922	0	2,739,922	2,456,875	283,047
5	仮払金	0	0	0	0	0	29	仮受金	0	0	0	0	0
6	前払金	0	0	0	0	0	30	固定負債	22,806,110	24,892,150	47,698,260	55,504,330	△ 7,806,070
7	固定資産	172,772,458	23,772,056	196,544,514	201,755,810	△ 5,211,296	31	長期預かり金	50,000	0	50,000	0	50,000
8	基本財産	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	32	退職給与引当金	22,756,110	24,892,150	47,648,260	55,504,330	△ 7,856,070
9	基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	33	負債の部合計	54,667,514	40,875,427	95,542,941	100,077,826	△ 4,534,885
10	その他の固定資産	171,772,458	23,772,056	195,544,514	200,755,810	△ 5,211,296	純資産の部						
11	車両運搬具	4	0	4	4	0	34	基本金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
12	器具及び備品	4,536,834	1,212,448	5,749,282	5,698,203	51,079	35	基本金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
13	権利	220,584	0	220,584	220,584	0	36	福祉基金	102,720,674	0	102,720,674	102,720,674	0
14	ソフトウェア	116,200	420,498	536,698	303,223	233,475	37	福祉基金	102,720,674	0	102,720,674	102,720,674	0
15	退職共済預け金	21,925,410	21,255,970	43,181,380	48,677,230	△ 5,495,850	38	その他の積立金	42,252,752	883,140	43,135,892	43,135,892	0
16	特定預金	79,973,426	883,140	80,856,566	80,856,566	0	39	運用財産積立金	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
17	特定有価証券	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	0	40	善意銀行積立金	29,828,211	0	29,828,211	29,828,211	0
18					0		41	その他積立金	0	883,140	883,140	883,140	0
19					0		42	地域福祉活動積立金	7,924,541	0	7,924,541	7,924,541	0
20					0		43	次期繰越活動収支差額	17,139,189	△ 730,987	16,408,202	12,378,679	4,029,523
21					0		44	次期繰越活動収支差額	17,139,189	△ 730,987	16,408,202	12,378,679	4,029,523
22					0		45	うち当期活動収支差額	3,811,046	218,477	4,029,523	2,033,922	1,995,601
23					0		46	純資産の部合計	163,112,615	152,153	163,264,768	159,235,245	4,029,523
24	資産の部合計	217,780,129	41,027,580	258,807,709	259,313,071	△ 505,362	47	負債・純資産の部合計	217,780,129	41,027,580	258,807,709	259,313,071	△ 505,362

# 貸借対照表(一般会計)

～ 平成27年3月31日現在 ～

(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
<b>流動資産</b>	<b>45,007,671</b>	<b>39,291,728</b>	<b>5,715,943</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,861,404</b>	<b>27,421,164</b>	<b>4,440,240</b>
小口現金	200,000	200,000	0	未払金	10,613,425	12,553,783	△ 1,940,358
普通預金	41,409,491	38,262,798	3,146,693	未返還金	18,508,057	12,410,506	6,097,551
未収金	3,398,180	828,930	2,569,250	預り金	2,739,922	2,456,875	283,047
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>22,806,110</b>	<b>33,104,830</b>	<b>△ 10,298,720</b>
<b>固定資産</b>	<b>172,772,458</b>	<b>180,535,835</b>	<b>△ 7,763,377</b>	長期預かり金	50,000	0	50,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	22,756,110	33,104,830	△ 10,348,720
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>54,667,514</b>	<b>60,525,994</b>	<b>△ 5,858,480</b>
その他の固定資産	171,772,458	179,535,835	△ 7,763,377	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	4	4	0	<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
器具及び備品	4,536,834	4,837,801	△ 300,967	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,584	220,584	0	<b>福祉基金</b>	<b>102,720,674</b>	<b>102,720,674</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	116,200	159,460	△ 43,260	福祉基金	102,720,674	102,720,674	0
退職共済預け金	21,925,410	29,344,560	△ 7,419,150	<b>その他の積立金</b>	<b>42,252,752</b>	<b>42,252,752</b>	<b>0</b>
特定預金	79,973,426	79,973,426	0	運用財産積立金	4,500,000	4,500,000	0
特定有価証券	65,000,000	65,000,000	0	善意銀行積立金	29,828,211	29,828,211	0
				その他積立金	0	0	0
				地域福祉活動積立金	7,924,541	7,924,541	0
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>17,139,189</b>	<b>13,328,143</b>	<b>3,811,046</b>
				次期繰越活動収支差額	17,139,189	13,328,143	3,811,046
				うち当期活動収支差額	3,811,046	3,246,316	564,730
				<b>純資産の部合計</b>	<b>163,112,615</b>	<b>159,301,569</b>	<b>3,811,046</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>217,780,129</b>	<b>219,827,563</b>	<b>△ 2,047,434</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>217,780,129</b>	<b>219,827,563</b>	<b>△ 2,047,434</b>

# 貸借対照表（公益事業特別会計）

～ 平成27年3月31日現在 ～

（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
<b>流動資産</b>	<b>17,255,524</b>	<b>18,265,533</b>	<b>△ 1,010,009</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,983,277</b>	<b>17,152,332</b>	<b>△ 1,169,055</b>
小口現金	0	0	0	未払金	6,116,775	4,997,065	1,119,710
普通預金	11,940,493	14,145,015	△ 2,204,522	未返還金	9,866,502	12,155,267	△ 2,288,765
未収金	5,315,031	4,120,518	1,194,513	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>24,892,150</b>	<b>22,399,500</b>	<b>2,492,650</b>
<b>固定資産</b>	<b>23,772,056</b>	<b>21,219,975</b>	<b>2,552,081</b>	長期預かり金	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	24,892,150	22,399,500	2,492,650
基本財産特定預金	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>40,875,427</b>	<b>39,551,832</b>	<b>1,323,595</b>
その他の固定資産	23,772,056	21,219,975	2,552,081	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
器具及び備品	1,212,448	860,402	352,046	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	<b>福祉基金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	420,498	143,763	276,735	福祉基金	0	0	0
退職共済預け金	21,255,970	19,332,670	1,923,300	<b>その他の積立金</b>	<b>883,140</b>	<b>883,140</b>	<b>0</b>
特定預金	883,140	883,140	0	運用財産積立金	0	0	0
特定有価証券	0	0	0	善意銀行積立金	0	0	0
				その他積立金	883,140	883,140	0
				地域福祉活動積立金	0	0	0
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>△ 730,987</b>	<b>△ 949,464</b>	<b>218,477</b>
				次期繰越活動収支差額	△ 730,987	△ 949,464	218,477
				うち当期活動収支差額	218,477	△ 1,212,394	1,430,871
				<b>純資産の部合計</b>	<b>152,153</b>	<b>△ 66,324</b>	<b>218,477</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>41,027,580</b>	<b>39,485,508</b>	<b>1,542,072</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>41,027,580</b>	<b>39,485,508</b>	<b>1,542,072</b>