

# 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	234,020,906	212,970,553	21,050,353	流動負債	66,552,827	60,549,400	6,003,427
現金	47,000	50,000	△3,000	未払金	42,889,231	40,541,041	2,348,190
小口現金	47,000	50,000	△3,000	会計単位外借入金			
預貯金	95,025,555	93,302,001	1,723,554	経理区分借入金(会計単位外)			
普通預金	95,025,555	93,302,001	1,723,554	会計単位内借入金	16,419,000	12,116,000	4,303,000
未収金	122,450,207	107,303,408	15,146,799	経理区分借入金(会計単位内)	16,419,000	12,116,000	4,303,000
立替金				未返還金	2,563,425	1,648,599	914,826
会計単位外貸付金				預り金	4,681,171	6,243,760	△1,562,589
経理区分貸付金(会計単位外)				固定負債	111,768,320	91,492,680	20,275,640
会計単位内貸付金	16,419,000	12,116,000	4,303,000	退職給与引当金	111,768,320	91,492,680	20,275,640
経理区分貸付金(会計単位内)	16,419,000	12,116,000	4,303,000	負債の部合計	178,321,147	152,042,080	26,279,067
仮払金	79,144	199,144	△120,000	純 資 産 の 部			
固定資産	345,911,515	410,724,092	△64,812,577	基本金	2,000,000	2,000,000	
基本財産	2,000,000	2,000,000		基金	157,320,000	157,320,000	
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		社会福祉基金	157,320,000	157,320,000	
建物附属設備				国庫補助金等特別積立金	1,165,246	2,375,139	△1,209,893
その他の固定資産	343,911,515	408,724,092	△64,812,577	国庫補助金等特別積立金	1,165,246	2,375,139	△1,209,893
建物附属設備	1,398,094	1,530,492	△132,398	その他の積立金	15,683,532	135,032,444	△119,348,912
車両運搬具	3,146,934	3,919,752	△772,818	ボランティア活動基金積立金	2,502,186	2,502,186	
器具及び備品	25,629,987	13,043,709	12,586,278	訪問介護積立金	9,375,000	9,375,000	
ソフトウェア	2,693,988	780,885	1,913,103	緊急災害積立金	301,000	301,000	
投資有価証券	49,980,525	49,980,525		雲雀ヶ丘寮基金積立金	3,505,346	122,854,258	△119,348,912
退職共済預け金	138,038,980	97,096,810	40,942,170	次期繰越活動収支差額	225,442,496	174,924,982	50,517,514
ボランティア活動基金	2,502,186	2,502,186		次期繰越活動収支差額	225,442,496	174,924,982	50,517,514
訪問介護積立預金	9,375,000	9,375,000		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	174,924,982	199,342,408	△24,417,426
緊急災害積立預金	301,000	301,000		当期活動収支差額(うち当期利益)	△68,831,398	1,366,154	△70,197,552
福祉基金積立預金	107,339,475	144,553,438	△37,213,963	純資産の部合計	401,611,274	471,652,565	△70,041,291
雲雀ヶ丘寮基金積立預金	3,505,346	85,640,295	△82,134,949	負債及び純資産の部合計	579,932,421	623,694,645	△43,762,224
資産の部合計	579,932,421	623,694,645	△43,762,224				

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,929,432円
2. 徴収不能引当金の額 0円