

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	84509716	88279230	△ 3,769,514
現金預金	70179115	73757893	△ 3,578,778
有価証券	10000000	10000000	0
未収立替金	3859048	4497081	△ 638,033
	471553	24256	447297
固定資産	296975829	308926313	△ 11,950,484
基本財産	293988002	305302788	△ 11,314,786
建 物	260238002	271552788	△ 11,314,786
土 地	33750000	33750000	0
その他の固定資産	2987827	3623525	△ 635,698
構 築 物	867468	894763	△ 27,295
機 械 及 び 装 置	183765	245019	△ 61,254
車 輜 運 搬 具	180096	383161	△ 203,065
器 具 及 び 備 品	814498	1158582	△ 344,084
権 利	782000	782000	0
そ の 他 固 定 資 産	160000	160000	0
資産の部合計	381485545	397205543	△ 15,719,998
負 債 の 部			
流動負債	5379530	5019506	360024
未払金	4594385	4571352	23033
預り金	631265	448154	183111
仮受金	153880	0	153880
固定負債	89027500	100272500	△ 11,245,000
設 備 資 金 借 入 金	59990000	68560000	△ 8,570,000
長 期 預 り 金	29037500	31712500	△ 2,675,000
負債の部合計	94407030	105292006	△ 10,884,976
純 資 産 の 部			
基本金	75000000	75000000	0
基 本 金	75000000	75000000	0
国庫補助金等特別積立金	165931067	172232246	△ 6,301,179
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	165931067	172232246	△ 6,301,179
次期繰越活動増減差額	46147448	44681291	1466157
(うち当期活動増減差額)	1466157	7029746	△ 5,563,589
純資産の部合計	287078515	291913537	△ 4,835,022
負債及び純資産の部合計	381485545	397205543	△ 15,719,998