

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	155,465,429	202,995,288	△47,529,859	流動負債	39,213,837	67,092,014	△27,878,177
現金預金	109,961,578	146,822,737	△36,861,159	1年以内返済予定リース債務	6,388,200	6,388,200	
未収金	43,575,122	55,517,362	△11,942,240	未払費用	31,372,110	56,908,985	△25,536,875
貯蔵品	15,067	2,030	13,037	職員預り金	424,197	2,701,849	△2,277,652
立替金	495,662	653,159	△157,497	仮受金	253,330	316,980	△63,650
1年以内回収予定長期貸付金	1,418,000		1,418,000	徴収不能引当金	776,000	776,000	
固定資産	520,645,240	523,702,536	△3,057,296	固定負債	211,144,350	204,002,300	7,142,050
基本財産	5,000,000	5,000,000		リース債務	17,567,550	23,955,750	△6,388,200
定期預金	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	192,166,800	178,636,550	13,530,250
その他の固定資産	515,645,240	518,702,536	△3,057,296	くらし資金借入金	1,410,000	1,410,000	
建物	2,262,750	2,362,429	△99,679	負債の部合計	250,358,187	271,094,314	△20,736,127
構築物	6,669,394	8,102,644	△1,433,250	純資産の部			
車両運搬具	6,140,774	7,785,009	△1,644,235	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	12,773,548	16,147,907	△3,374,359	国庫補助金等特別積立金	3,374,159	2,224,119	1,150,040
有形リース資産	23,955,750	30,343,950	△6,388,200	その他の積立金	268,774,077	268,850,100	△76,023
ソフトウェア	4,035,467	6,140,927	△2,105,460	福祉積立金	6,793,381	6,792,351	1,030
長期貸付金		1,428,000	△1,428,000	運営積立金	98,603,079	98,539,454	63,625
退職手当積立基金預け金	192,166,800	178,636,550	13,530,250	介護積立金	161,877,617	161,724,695	152,922
退職共済積立資産		293,600	△293,600	退職共済積立金		293,600	△293,600
その他の固定資産	366,680	405,020	△38,340	その他の積立資産	1,500,000	1,500,000	
福祉積立資産	6,793,381	6,792,351	1,030	次期繰越活動増減差額	148,604,246	179,529,291	△30,925,045
運営積立資産	98,603,079	98,539,454	63,625	(うち当期活動増減差額)	△31,001,068	△55,615,293	24,614,225
介護積立資産	161,877,617	161,724,695	152,922	純資産の部合計	425,752,482	455,603,510	△29,851,028
資産の部合計	676,110,669	726,697,824	△50,587,155	負債及び純資産の部合計	676,110,669	726,697,824	△50,587,155