

貸借対照表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	17,737,481	22,963,478	△ 5,225,997	10,248,341	7,905,416	2,342,925
現金	0	0	0	0	0	0
預貯金	7,832,655	12,608,628	△ 4,775,973	7,121,155	4,995,251	2,125,904
有価証券	0	0	0	7,121,155	4,995,251	2,125,904
未収金	9,903,826	10,352,450	△ 448,624	0	0	0
未収金	9,903,826	10,352,450	△ 448,624	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	1,400	2,400	△ 1,400	0	0	217,021
前払金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	391,544,617	385,866,532	5,658,085	61,941,540	56,248,160	5,693,380
基本財産	4,020,000	4,020,000	0	0	0	0
基本財産	4,020,000	4,020,000	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	387,524,617	381,866,532	5,658,085	72,189,881	64,153,576	8,036,305
建物	710,302	866,220	△ 155,918	4,020,000	4,020,000	0
建物付属設備	0	0	0	4,020,000	4,020,000	0
構築物	3,843,960	4,029,360	△ 185,400	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0
車両運搬具	243,752	1,096,878	△ 853,126	0	0	0
器具及び備品	2,016,125	2,190,384	△ 174,259	22,784,000	20,300,750	2,483,250
流動負債						
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0	0
施設整備等未払金	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	3,127,186	2,910,165	217,021
前受金(分割)	0	0	0	0	0	0
会計単位外借入金	0	0	0	0	0	0
会計単位内借入金	0	0	0	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等預り金	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	61,941,540	56,248,160	5,693,380
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計				72,189,881	64,153,576	8,036,305
純資産						
基本金	0	0	0	4,020,000	4,020,000	0
基本金	0	0	0	4,020,000	4,020,000	0
基金	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会基金	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	22,784,000	20,300,750	2,483,250

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
土地	633,000	633,000	0	退職共済積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	ボランティア積立金	300,000	300,000	0
ソフトウェア	39,308	70,770	△ 31,462	社協事業積立金	22,484,000	20,000,750	2,483,250
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,288,217	20,375,684	△ 10,087,467
収益事業会計元入金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	20,375,684	15,817,876	4,557,808
投資有価証券(社協基金)	300,000,000	300,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 10,087,467	4,557,808	△ 14,645,275
長期貸付金	0	0	0				
長期預け金	0	0	0				
敷金・保証金等預け金	0	0	0				
退職共済預け金	57,254,170	52,679,170	4,575,000				
退職共済積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
ボランティア積立預金	300,000	300,000	0				
社協事業積立預金	22,484,000	20,000,750	2,483,250				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	409,282,098	408,850,010	432,088	純資産の部合計	337,092,217	344,696,434	△ 7,604,217
				負債および純資産の部合計	409,282,098	408,850,010	432,088

(脚注) 減価償却費の累計額 8,749,560円

1 重要な会計方針

- (1) 退職手当金は、職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉協議会により掲載した退職給与引当金を計上している。
- (2) 満期まで所有する意思をもって保有する社債その他の債権(満期保有目的の債券)等については取得価額をもって貸借対照評価額とする。
- 2 重要な会計方針の変更、その理由及び影響 なし
- 3 基本財産の増減の内容及び金額 なし
- 4 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し、その理由及び金額 なし
- 5 担保に供している資産及び担保する債務 なし
- 6 重要な後発事象 なし
- 7 その他必要な事項 なし