

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	19,670,608	17,737,481	1,933,127	9,333,081	10,248,341	△ 915,260
現金預金	7,928,458	7,832,655	95,803	0	0	0
現金	0	0	0	4,864,908	7,121,155	△ 2,256,247
小口現金	0	0	0	4,864,908	7,121,155	△ 2,256,247
普通預金	7,928,458	7,832,655	95,803	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	11,710,550	9,903,826	1,806,724	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
立替金	1,600	1,000	600	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	3,078,703	3,127,186	△ 48,483
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービスク区分間長期貸付金	0	0	0	1,389,470	0	1,389,470
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	30,000	0	30,000	0	0	0
仮払金	30,000	0	30,000	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
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	402,373,581	391,544,617	10,828,964	72,771,630	61,941,540	10,830,090
基本財産	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
流動負債						
短期運営資金借入金				9,333,081	10,248,341	△ 915,260
事業未払金				0	0	0
未払金				4,864,908	7,121,155	△ 2,256,247
未払消費税				4,864,908	7,121,155	△ 2,256,247
未返還金				0	0	0
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金				0	0	0
1年以内返済予定サービスク区分間借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金				3,078,703	3,127,186	△ 48,483
職員預り金				0	0	0
前受金				1,389,470	0	1,389,470
前受収益				0	0	0
仮受金				0	0	0
仮受金				0	0	0
仮受消費税				0	0	0
賞与引当金				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
固定負債				72,771,630	61,941,540	10,830,090
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
事業区分間長期借入金				0	0	0

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	
投資有価証券	0	0	0			
その他の固定資産	402,373,581	391,544,617	10,828,964	4,020,000	4,020,000	0
その他の固定資産	4,020,000	4,020,000	0	300,000,000	300,000,000	0
土地	633,000	633,000	0	300,000,000	300,000,000	0
建物	554,384	710,302	△ 155,918	0	0	0
構築物	3,658,560	3,843,960	△ 185,400	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	2	243,752	△ 243,750	82,104,711	72,189,881	9,914,830
器具及び備品	530,375	2,016,125	△ 1,485,750	4,020,000	4,020,000	0
有形リース資産	0	0	0	4,020,000	4,020,000	0
権利	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	0	39,308	△ 39,308	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	22,784,000	22,784,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間長期貸付金	0	0	0	300,000	300,000	0
長期預け金積立資産	0	0	0	22,484,000	22,484,000	0
退職共済預け金積立資産	74,474,260	57,254,170	17,220,090	13,135,478	10,288,217	2,847,261
備品等購入積立資産	0	0	0	2,847,261	0	2,847,261
ボランティア積立資産	300,000	300,000	0	0	0	0
社協事業積立資産	18,203,000	22,484,000	△ 4,281,000	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	339,939,478	337,092,217	2,847,261
資産の部合計	422,044,189	409,282,098	12,762,091	422,044,189	409,282,098	12,762,091
勘定科目						
拠点区分間長期借入金				0	0	0
サービスク区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金				72,771,630	61,941,540	10,830,090
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計				82,104,711	72,189,881	9,914,830
純資産の部						
基本金				4,020,000	4,020,000	0
基金				4,020,000	4,020,000	0
七尾市社会福祉協議会基金				300,000,000	300,000,000	0
国庫補助金等特別積立金				300,000,000	300,000,000	0
国庫補助金等特別積立金				0	0	0
その他の積立金				22,784,000	22,784,000	0
備品等購入積立金				0	0	0
ボランティア積立金				300,000	300,000	0
社協事業積立金				22,484,000	22,484,000	0
次期繰越活動増減差額				13,135,478	10,288,217	2,847,261
(うち当期活動増減差額)				2,847,261	0	2,847,261
純資産の部合計				339,939,478	337,092,217	2,847,261
負債及び純資産の部合計				422,044,189	409,282,098	12,762,091