

貸借対照表 (法人全体)

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			726,731,722	716,578,506	10,153,216	流 動 負 債			143,672,504	167,078,310	-23,405,806
	現 金		562,401	488,480	73,921		未 払 金		121,250,565	146,166,725	-24,916,160
	預 貯 金		573,774,877	565,248,853	8,526,024		預 り 金		21,353,229	20,905,285	447,944
	未 収 金		151,115,518	148,040,164	3,075,354		前 受 金		1,068,710	6,300	1,062,410
	貯 蔵 品		251,596	171,136	80,460	固 定 負 債			412,221,029	443,381,186	-31,160,157
	立 替 金		805,270	2,425,553	-1,620,283		長 期 運 営 資 金 借 入 金		29,123,490	31,099,490	-1,976,000
	前 払 金		222,060	204,320	17,740		退 職 給 与 引 当 金		321,429,659	347,814,096	-26,384,437
固 定 資 産			2,608,274,344	2,699,263,396	-90,989,052		共 済 会 退 職 給 与 引 当 金		61,667,880	64,467,600	-2,799,720
基 本 財 産			366,000,000	366,000,000	0		負 債 の 部 合 計		555,893,533	610,459,496	-54,565,963
	基 本 財 産 特 定 資 産		366,000,000	366,000,000	0		純 資 産 の 部				
そ の 他 の 固 定 資 産			2,242,274,344	2,333,263,396	-90,989,052	基 本 金			366,000,000	366,000,000	0
	建 物 附 属 設 備		161,500	190,924	-29,424		基 本 金		366,000,000	366,000,000	0
	車 両 運 搬 具		1,736,023	3,119,469	-1,383,446	基 金			991,352,007	991,314,042	37,965
	器 具 及 び 備 品		593,553	758,704	-165,151		地 域 福 祉 活 動 基 金		991,352,007	991,314,042	37,965
	土 地		769,574	769,574	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			0	100,000	-100,000
	ソ フ ト ウ ェ ア		878,326	1,129,276	-250,950	そ の 他 の 積 立 金			0	100,000	-100,000
	貸 付 事 業 等 貸 付 金		23,753,293	30,161,315	-6,408,022				839,932,529	893,538,396	-53,605,867
	退 職 共 済 預 け 金		84,383,070	87,182,790	-2,799,720		基 本 財 産 準 備 金 積 立 金		92,185,820	92,185,820	0
	基 本 財 産 準 備 金 積 立 資 産		92,185,820	92,185,820	0		基 本 財 産 調 整 金 積 立 金		60,152,089	60,152,089	0
	基 本 財 産 調 整 積 立 金 積 立 資 産		60,152,089	60,152,089	0		善 意 銀 行 交 通 遺 児 調 整 金 積 立 金		4,716,175	4,927,583	-211,408
	職 員 退 職 給 与 積 立 資 産		298,714,469	325,098,906	-26,384,437		欠 損 補 填 積 立 金		2,360,588	1,875,808	484,780
	善 意 銀 行 交 通 遺 児 調 整 金 積 立 預 金		4,716,175	4,927,583	-211,408		自 立 支 援 法 事 業 積 立 金		0	51,462,178	-51,462,178
	欠 損 補 填 積 立 預 金		2,360,588	1,875,808	484,780		介 護 保 険 事 業 積 立 金		515,249,666	490,977,164	24,272,502
	介 護 保 険 事 業 積 立 資 産		515,249,666	490,977,164	24,272,502		減 価 償 却 積 立 金		16,568,728	16,068,616	500,112
	自 立 支 援 法 事 業 積 立 資 産		0	51,462,178	-51,462,178		地 域 福 祉 活 動 基 金 調 整 金 積 立 金		39,376,685	39,376,685	0

貸借対照表 (法人全体)

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	減価償却積立資産		16,568,728	16,068,616	500,112		運営基金積立金		106,830,099	134,019,774	-27,189,675
	地域福祉活動基金積立資産		991,352,007	991,314,042	37,965		工賃変動積立金		618,402	618,402	0
	地域福祉活動基金調整金積立資産		39,376,685	39,376,685	0		設備等整備積立金		1,874,277	1,874,277	0
	運営基金積立資産		106,830,099	134,019,774	-27,189,675	次期繰越活動収支差額			581,827,997	554,429,968	27,398,029
	工賃変動積立資産		618,402	618,402	0		次期繰越活動収支差額		581,827,997	554,429,968	27,398,029
	設備等整備積立資産		1,874,277	1,874,277	0		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)		554,429,968	550,156,494	4,273,474
							当期活動収支差額(うち当期利益)		-26,169,873	-23,690,865	-2,479,008
							純資産の部合計		2,779,112,533	2,805,382,406	-26,269,873
	資産の部合計		3,335,006,066	3,415,841,902	-80,835,836		負債及び純資産の部合計		3,335,006,066	3,415,841,902	-80,835,836