

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,702,422	0	26,702,422	流動負債	18,073,846	0	18,073,846
現金	77,868	0	77,868	未払金	13,406,975	0	13,406,975
普通預金	6,391,999	0	6,391,999	預り金	4,666,871	0	4,666,871
未収金	20,232,555	0	20,232,555				
				固定負債			
固定資産	326,338,326	0	326,338,326	退職給与引当金	87,460,970	0	87,460,970
基本財産				負債の部合計	105,534,816	0	105,534,816
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	325,338,326	0	325,338,326	基本金	1,000,000	0	1,000,000
車両運搬具	1,471,507	0	1,471,507	その他の積立金	232,632,637	0	232,632,637
器具及び備品	2,630,812	0	2,630,812	財政調整積立金	117,205,855	0	117,205,855
ソフトウェア	1,142,400	0	1,142,400	ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268
退職共済預け金	87,460,970	0	87,460,970	備品購入積立預金	4,167,514	0	4,167,514
財政調整積立金	117,205,855	0	117,205,855	車両購入積立預金	2,000,000	0	2,000,000
ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268	災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000
備品購入積立預金	4,167,514	0	4,167,514				
車両購入積立預金	2,000,000	0	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	13,873,295	0	13,873,295
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,694,660	0	△ 7,694,660
				純資産の部合計	247,505,932	0	247,505,932
資産の部合計	353,040,748	0	353,040,748	負債及び純資産の部合計	353,040,748	0	353,040,748

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					
勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	21,944,474	4,757,948	26,702,422	0	26,702,422
現金	90,248	△ 12,380	77,868	0	77,868
普通預金	8,342,578	△ 1,950,579	6,391,999	0	6,391,999
未収金	13,511,648	6,720,907	20,232,555	0	20,232,555
固定資産	320,118,034	6,220,292	326,338,326	0	326,338,326
基本財産					
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	319,118,034	6,220,292	325,338,326	0	325,338,326
車輛運搬具	1,471,504	3	1,471,507	0	1,471,507
器具及び備品	2,474,552	156,260	2,630,812	0	2,630,812
ソフトウェア	1,142,400	0	1,142,400	0	1,142,400
退職共済預け金	87,460,970	0	87,460,970	0	87,460,970
財政調整積立金	113,141,826	4,064,029	117,205,855	0	117,205,855
ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268	0	106,259,268
備品購入積立預金	3,167,514	1,000,000	4,167,514	0	4,167,514
車輛購入積立預金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	342,062,508	10,978,240	353,040,748	0	353,040,748
負 債 の 部					
流動負債	15,505,657	2,568,189	18,073,846	0	18,073,846
未払金	11,819,204	1,587,771	13,406,975	0	13,406,975
預り金	3,686,453	980,418	4,666,871	0	4,666,871
固定負債					
退職給与引当金	87,460,970	0	87,460,970	0	87,460,970
負債の部合計	102,966,627	2,568,189	105,534,816	0	105,534,816
純 資 産 の 部					
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の積立金	226,568,608	6,064,029	232,632,637	0	232,632,637
財政調整積立金	113,141,826	4,064,029	117,205,855	0	117,205,855
ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268	0	106,259,268
備品購入積立預金	3,167,514	1,000,000	4,167,514	0	4,167,514
車輛購入積立預金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,527,273	2,346,022	13,873,295	0	13,873,295
(うち当期活動増減差額)	△ 5,948,226	△ 1,746,434	△ 7,694,660	0	△ 7,694,660
純資産の部合計	239,095,881	8,410,051	247,505,932	0	247,505,932
負債及び純資産の部合計	342,062,508	10,978,240	353,040,748	0	353,040,748