

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第5号様式 (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	47,555,986	49,527,640	△ 1,971,654	流動負債	13,981,798	15,729,950	△ 1,748,152
現金	50,000	50,000	0	未払金	11,942,834	13,903,297	△ 1,960,463
預貯金	39,371,194	42,140,907	△ 2,769,713	預り金	2,038,964	1,826,653	212,311
普通預金	39,371,194	42,140,907	△ 2,769,713	固定負債	156,281,360	159,218,520	△ 2,937,160
未収金	8,104,792	7,241,733	863,059	退職給与引当金	156,281,360	159,218,520	△ 2,937,160
立替金	30,000	0	30,000	全社協退職給与引当金	131,504,460	133,313,620	△ 1,809,160
前払金	0	95,000	△ 95,000	県福利協会退職給与引当金	24,776,900	25,904,900	△ 1,128,000
固定資産	443,400,280	448,942,193	△ 5,541,913	負債の部合計	170,263,158	174,948,470	△ 4,685,312
基本財産	1,600,000	1,600,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,600,000	1,600,000	0	基本金	1,600,000	1,600,000	0
その他の固定資産	441,800,280	447,342,193	△ 5,541,913	基本金	1,600,000	1,600,000	0
車輛運搬具	133,301	492,631	△ 359,330	基金	243,864,848	242,082,050	1,782,798
器具及び備品	259,397	502,098	△ 242,701	福祉活動振興基金積立金	243,864,848	242,082,050	1,782,798
退職共済預け金	108,107,790	113,698,470	△ 5,590,680	その他の積立金	64,618,044	64,618,044	0
共済年金預け金	24,776,900	25,904,900	△ 1,128,000	財政調整基金積立金	43,587,500	43,587,500	0
長期貸付金	40,000	44,000	△ 4,000	特別援護事業積立金	21,030,544	21,030,544	0
福祉活動振興基金(積立預金)	164,685,728	123,102,930	41,582,798	次期繰越活動収支差額	10,610,216	15,221,269	△ 4,611,053
福祉活動振興基金(有価証券)	79,179,120	118,979,120	△ 39,800,000	(うち当期活動収支差額)	△ 4,611,053	2,758,578	△ 7,369,631
財政調整基金(積立預金)	43,587,500	3,587,500	40,000,000				
財政調整基金(有価証券)	0	40,000,000	△ 40,000,000				
特別援護事業積立金(積立預金)	21,030,544	11,030,544	10,000,000				
特別援護事業積立金(有価証券)	0	10,000,000	△ 10,000,000				
資産の部合計	490,956,266	498,469,833	△ 7,513,567	純資産の部合計	320,693,108	323,521,363	△ 2,828,255
				負債及び純資産の部合計	490,956,266	498,469,833	△ 7,513,567

脚注

減価償却費の累計額 14,798,974円