

一般会計貸借対照表

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
大	中	小				大	中	小			
流動資産			204,336,539	169,586,766	34,749,773	流動負債			23,001,765	18,430,500	4,571,265
	現金						短期運営資金借入金				
	預貯金	普通預金	161,638,172	127,280,543	34,357,629		未払金		18,459,259	17,592,180	867,079
	有価証券						未返還金		2,733,361	299	2,733,062
	未収金		33,398,367	33,328,422	69,945		預り金		1,809,145	838,021	971,124
	貯蔵品						前受金				
	立替金			277,801	△ 277,801		仮受金				
	前払金						賞与引当金				
	貸付金		9,300,000	8,700,000	600,000	固定負債			0	0	0
	仮払金						設備資金借入金				
	その他の流動資産						退職給与引当金				
							その他の固定負債				
固定資産			154,222,698	156,060,207	△ 1,837,509						
基本財産			5,000,000	5,000,000	0		負債の部合計		23,001,765	18,430,500	4,571,265
	基本財産		5,000,000	5,000,000	0		純資産の部				
	建物					基本金			5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産			149,222,698	151,060,207	△ 1,837,509	基金			85,068,648	85,052,513	16,135
	建物		302,786	337,557	△ 34,771		運用財産基金		72,166,577	72,153,014	13,563
	車両運搬具		1,754,465	1,585,570	168,895		ボランティア基金		12,902,071	12,899,499	2,572
	器具及び備品		4,761,301	6,760,493	△ 1,999,192	その他の積立金			57,299,658	57,288,234	11,424
	土地						退職手当積立金		879,457	879,283	174
	権利		35,840	35,840	0		ホームヘルパー事業積立金		56,420,201	56,408,951	11,250
	事業資金積立金		72,166,577	72,153,014	13,563		その他の積立金				
	ホームヘルパー事業資金積立金		56,420,201	56,408,951	11,250	次期繰越活動収支差額			188,189,166	159,875,726	28,313,440
	職員退職手当積立金		879,457	879,283	174		次期繰越活動収支差額		188,189,166	159,875,726	28,313,440
	ボランティア基金		12,902,071	12,899,499	2,572			前期繰越活動収支差額	159,875,726	162,211,723	△ 2,335,997
	その他の固定資産							当期活動収支差額(内当期利益)	28,313,440	△ 2,335,997	30,649,437
								純資産の部合計	335,557,472	307,216,473	28,340,999
資産の部合計			358,559,237	325,646,973	32,912,264	負債及び純資産の部合計			358,559,237	325,646,973	32,912,264

※脚注 減価償却累計額 33,351,809円