

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,175,605	48,726,734	2,448,871	流動負債	7,181,400	7,535,499	△354,099
現金預金	24,864,799	21,648,330	3,216,469	事業未払金	7,181,400	7,535,499	△354,099
事業未収金	26,310,806	27,078,404	△767,598				
固定資産	129,331,392	131,072,768	△1,741,376	固定負債	16,387,708	16,233,036	154,672
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,387,708	16,233,036	154,672
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	128,331,392	130,072,768	△1,741,376	負債の部合計	23,569,108	23,768,535	△199,427
車輛運搬具	1,477,931	3,867,847	△2,389,916	純資産の部			
器具及び備品	824,278	1,046,871	△222,593	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	121,000		121,000	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	16,387,708	16,233,036	154,672	国庫補助金等特別積立金	1,406,449	2,227,584	△821,135
設備等整備積立資産	8,603,993	8,156,958	447,035	その他の積立金	109,508,065	108,867,604	640,461
介護保険経営安定化資金積立資産	55,819,166	55,806,776	12,390	設備等整備積立金	8,603,993	8,156,958	447,035
市社会福祉大会事業積立資産	853,698	853,486	212	介護保険経営安定化資金積立金	55,819,166	55,806,776	12,390
災害積立資産	295,804	295,731	73	市社会福祉大会事業積立金	853,698	853,486	212
ふれあい交流会事業積立資産	819,821	819,617	204	災害積立金	295,804	295,731	73
事業振興基金積立資産	33,260,285	33,080,046	180,239	ふれあい交流会事業積立金	819,821	819,617	204
福祉ふれあい基金積立資産	9,855,298	9,854,990	308	事業振興基金積立金	33,260,285	33,080,046	180,239
リサイクル預託金	12,410	12,410	0	福祉ふれあい基金積立金	9,855,298	9,854,990	308
貸付事業貸付金	0	45,000	△45,000	次期繰越活動増減差額	45,023,375	43,935,779	1,087,596
				(うち当期活動増減差額)	1,728,057		1,728,057
				純資産の部合計	156,937,889	156,030,967	906,922
資産の部合計	180,506,997	179,799,502	707,495	負債及び純資産の部合計	180,506,997	179,799,502	707,495