

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成27年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,542,135			流動負債	24,466,770		
現金預金	99,166,284			未払費用	22,928,646		
未収金	18,476,667			預り金	1,438,764		
未収補助金	0			仮受金	99,360		
立替金	1,599,230			負債の部合計	24,466,770		
仮払金	299,954			純資産の部			
固定資産	529,306,596			基本金	3,000,000		
基本財産	394,917,065			基本金	3,000,000		
建物	391,917,065			基金	126,724,367		
定期預金	3,000,000			地域福祉推進基金	100,000,000		
その他の固定資産	134,389,531			福祉事業基金	26,724,367		
建物	684,784			国庫補助金等特別積立金	391,666,238		
車輛運搬具	5			国庫補助金等特別積立金	391,666,238		
器具及び備品	2,053,318			その他の積立金	4,774,106		
ソフトウェア	152,951			修繕積立金	2,601,039		
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000			事業積立金	2,173,067		
福祉事業基金積立資産	26,724,367			次期繰越活動増減差額	98,217,250		
事業積立資産	2,173,067			(うち当期活動増減差額)	36,818,532		
修繕積立資産	2,601,039			純資産の部合計	624,381,961		
資産の部合計	648,848,731			負債及び純資産の部合計	648,848,731		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

535,504,969