

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1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	389,388,316	364,158,972	25,229,344	流動負債	82,664,082	84,933,171	△2,269,089
現金預金	174,418,112	165,531,739	8,886,373	事業未払金	47,096,301	34,413,989	12,682,312
事業未収金	199,206,082	181,091,048	18,115,034	その他の未払金		14,500,589	△14,500,589
未収金	7,697,508	8,243,933	△546,425	1年以内返済予定リース債務	643,860	643,860	
未収収益	7,367,034	8,672,252	△1,305,218	未払費用	31,520,581	31,404,992	115,589
前払金		45,000	△45,000	職員預り金	3,198,454	3,778,441	△579,987
前払費用	589,580	465,000	124,580	預り金	13,066		13,066
仮払金	110,000	110,000		前受金	191,820	191,300	520
固定資産	1,214,383,132	1,269,621,592	△55,238,460	固定負債	72,612,008	74,988,075	△2,376,067
基本財産	916,053,609	969,666,925	△53,613,316	リース債務	1,395,030	2,038,890	△643,860
建物	913,053,609	966,666,925	△53,613,316	退職給付引当金	36,052,380	32,838,046	3,214,334
定期預金	3,000,000	3,000,000		全事協退職年金引当金	35,164,598	40,111,139	△4,946,541
その他の固定資産	298,329,523	299,954,667	△1,625,144	負債の部合計	155,276,090	159,921,246	△4,645,156
建物	69,495,795	71,998,128	△2,502,333	純 資 産 の 部			
構築物	38,041	59,445	△21,404	基本金	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置	188,708	483,837	△295,129	基本金	3,000,000	3,000,000	
車両運搬具	10,598,304	7,868,471	2,729,833	国庫補助金等特別積立金	976,465,792	1,036,997,992	△60,532,200
器具及び備品	37,010,550	46,493,504	△9,482,954	国庫補助金等特別積立金	976,465,792	1,036,997,992	△60,532,200
建設仮勘定	16,604,818	2,039,100	14,565,718	その他の積立金	122,849,859	122,849,859	
ソフトウェア	1,835,866	2,148,884	△313,018	本部積立金	1,638,000	1,638,000	
無形リース資産	2,038,890	2,682,750	△643,860	経営安定化積立金	79,480,158	79,480,158	
退職給付引当資産	41,731,701	41,731,701		退職給与積立金	41,731,701	41,731,701	
本部積立資産	1,638,000	1,638,000		次期繰越活動増減差額	346,179,707	311,011,467	35,168,240
経営安定化積立資産	79,480,158	79,480,158		次期繰越活動増減差額	346,179,707	311,011,467	35,168,240
長期前払費用	2,504,094	3,219,550	△715,456	(うち当期活動増減差額)	35,168,240	△28,630,989	63,799,229
全事協退職年金共済預け金	35,164,598	40,111,139	△4,946,541	純資産の部合計	1,448,495,358	1,473,859,318	△25,363,960
資産の部合計	1,603,771,448	1,633,780,564	△30,009,116	負債及び純資産の部合計	1,603,771,448	1,633,780,564	△30,009,116

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

424,261,121円

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

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	378085134	11303182	389388316		389388316
現金預金	163234670	11183442	174418112		174418112
事業未収金	199133477	72605	199206082		199206082
未収金	7697508		7697508		7697508
未収収益	7349899	17135	7367034		7367034
前払費用	589580		589580		589580
仮払金	80000	30000	110000		110000
固定資産	1214383129	3	1214383132		1214383132
基本財産	916053609		916053609		916053609
建物	913053609		913053609		913053609
定期預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	298329520	3	298329523		298329523
建物	69495795		69495795		69495795
構築物	38041		38041		38041
機械及び装置	188708		188708		188708
車輛運搬具	10598304		10598304		10598304
器具及び備品	37010547	3	37010550		37010550
建設仮勘定	16604818		16604818		16604818
ソフトウェア	1835866		1835866		1835866
無形リース資産	2038890		2038890		2038890
退職給付引当資産	41731701		41731701		41731701
本部積立資産	1638000		1638000		1638000
経営安定化積立資産	79480158		79480158		79480158
長期前払費用	2504094		2504094		2504094
全事協退職年金共済預け金	35164598		35164598		35164598
資産の部合計	1592468263	11303185	1603771448		1603771448
流動負債	78429189	4234893	82664082		82664082
事業未払金	43727157	3369144	47096301		47096301
1年以内返済予定リース債務	643860		643860		643860
未払費用	30851006	669575	31520581		31520581
職員預り金	3194100	4354	3198454		3198454
預り金	13066		13066		13066
前受金		191820	191820		191820
固定負債	72612008		72612008		72612008
リース債務	1395030		1395030		1395030
退職給付引当金	36052380		36052380		36052380
全事協退職年金引当金	35164598		35164598		35164598
負債の部合計	151041197	4234893	155276090		155276090
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
国庫補助金等特別積立金	976465792		976465792		976465792
国庫補助金等特別積立金	976465792		976465792		976465792
その他の積立金	122849859		122849859		122849859
本部積立金	1638000		1638000		1638000
経営安定化積立金	79480158		79480158		79480158
退職給与積立金	41731701		41731701		41731701
次期繰越活動増減差額	339111415	7068292	346179707		346179707
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	339111415 35660454	7068292 △492214	346179707 35168240		346179707 35168240
純資産の部合計	1441427066	7068292	1448495358		1448495358
負債及び純資産の部合計	1592468263	11303185	1603771448		1603771448