

## 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	601,860,821	564,007,252	37,853,569	流動負債	231,710,943	231,334,500	376,443
普通預金	286,217,891	237,127,353	49,090,538	未払金	19,097,030	22,198,209	-3,101,179
定期預金	6,766,785	6,765,094	1,691	預り金	1,248,822	1,291,825	-43,003
定期積金	4,400,000	3,200,000	1,200,000	仮受金	390,652	3,084,206	-2,693,554
未収金	89,743,539	108,887,795	-19,144,256	経理区分勘定(貸方: 資金)	174,854,305	168,640,126	6,214,179
立替金	519,494	3,118,808	-2,599,314	経理区分勘定(貸方: 資金外)	36,120,134	36,120,134	0
前払金	3,220,673	26,280	3,194,393	固定負債	127,654,336	136,702,326	-9,047,990
前払利息	0	113,662	-113,662	設備資金借入金	90,000,000	100,000,000	-10,000,000
仮払金	18,000	8,000	10,000	退職給与引当金	37,654,336	36,702,326	952,010
経理区分勘定(借方: 資金)	174,854,305	168,640,126	6,214,179	負債の部合計	359,365,279	368,036,826	-8,671,547
経理区分勘定(借方: 資金外)	36,120,134	36,120,134	0				
固定資産	735,323,792	773,906,407	-38,582,615	純資産の部			
基本財産	516,560,824	537,074,301	-20,513,477	基本金	322,250,664	322,250,664	0
建物	394,624,224	415,137,701	-20,513,477	第1号基本金	322,250,664	322,250,664	0
土地	121,936,600	121,936,600	0	国庫補助金等特別積立金	257,511,862	275,665,431	-18,153,569
その他の資産	218,762,968	236,832,106	-18,069,138	国庫補助金等	257,511,862	275,665,431	-18,153,569
建物	104,759,284	115,555,103	-10,795,819	次期繰越活動収支差額	398,056,808	371,960,738	26,096,070
建物附属設備	2,850,706	3,911,236	-1,060,530	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	26,096,070	27,153,551	-1,057,481
構築物	38,000,253	41,079,141	-3,078,888				
機械及び装置	8,903,349	10,510,536	-1,607,187				
車輛運搬具	4,373,894	5,808,184	-1,434,290				
器具及び備品	18,336,902	19,569,411	-1,232,509				
権利	3,226,294	3,226,294	0				
ソフトウェア	657,950	469,875	188,075				
退職共済預け金	37,654,336	36,702,326	952,010	純資産の部合計	977,819,334	969,876,833	7,942,501
資産の部合計	1,337,184,613	1,337,913,659	-729,046	負債及び純資産の部合計	1,337,184,613	1,337,913,659	-729,046

脚注

1. 減価償却費の累計額 653,365,560円
2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針
  - (1) 採用した会計処理方式 社会福祉法人会計基準
  - (2) 退職給与引当金の計上基準 県社会福祉協議会の共済掛金累計額証明書に基づき引当金を計上