

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

単位：円

借 方				貸 方			
科目名	当年度	前年度末	増 減	科目名	当年度	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	56,071,447	63,464,784	△7,393,337	流動負債	19,191,845	10,747,867	8,443,978
現金	0	0	0	未払金	11,004,371	10,131,818	872,553
小口現金	0	0	0	未払金	11,004,371	10,131,818	872,553
預貯金	38,310,288	43,908,619	△5,598,331	預り金	729,562	616,049	113,513
未収金	17,761,159	19,556,165	△1,795,006	仮受金	0	0	0
未収金	17,922,067	19,673,055	△1,750,988	経理区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△160,908	△116,890	△44,018	賞与引当金	7,457,912	0	7,457,912
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
経理区分間貸付金	0	0	0	固定負債	67,800,260	61,754,039	6,046,221
				退職給与引当金	67,800,260	61,754,039	6,046,221
固定資産	267,911,893	278,550,737	△10,638,844	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0				
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	265,911,893	276,550,737	△10,638,844	負債の部合計（負債の部の合計）	86,992,105	72,501,906	14,490,199
構築物	593,949	748,157	△154,208				
車両運搬具	8,443,615	12,359,019	△3,915,404	純資産の部			
器具及び備品	2,285,741	2,290,321	△4,580				
ソフトウェア	2,541,956	3,755,641	△1,213,685	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	729,791	326,000	403,791	基本金	2,000,000	2,000,000	0
徴収不能引当金	△729,791	△260,396	△469,395	国庫補助金等特別積立金	119,167	249,167	△130,000

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

単位：円

借			貸				
科目名	当年度	前年度末	増減	科目名	当年度	前年度末	増減
退職共済預け金	56,345,180	49,648,100	6,697,080	国庫補助金等特別積立金	119,167	249,167	△130,000
退職共済積立預金	12,238,116	12,238,116	0	その他の積立金	183,463,336	195,445,779	△11,982,443
措置施設繰越特定預金	90,054,729	102,054,729	△12,000,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立預金	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	1,490,000	1,490,000	0
修繕積立預金	1,490,000	1,490,000	0	備品等購入積立金	19,971,000	23,869,000	△3,898,000
備品等購入積立預金	19,971,000	23,869,000	△3,898,000	施設・車輛整備積立金	65,593,729	73,695,729	△8,102,000
施設・車輛整備積立預金	65,593,729	73,695,729	△8,102,000	退職共済積立金	0	0	0
法人運営積立預金	33,277,847	33,277,847	0	福祉基金積立金	60,130,760	60,113,203	17,557
福祉基金積立預金	60,130,760	60,113,203	17,557	法人運営積立金	33,277,847	33,277,847	0
その他の固定資産	0	0	0				
				次期繰越活動収支差額	51,408,732	71,818,669	△20,409,937
				次期繰越活動収支差額	51,408,732	71,818,669	△20,409,937
				うち前期繰越活動収支差額	71,818,669	72,858,666	△1,039,997
				うち当期活動収支差額	△32,392,380	△12,986,467	△19,405,913
				純資産の部合計	236,991,235	269,513,615	△32,522,380
資産の部合計	323,983,340	342,015,521	△18,032,181	負債及び純資産の部合計	323,983,340	342,015,521	△18,032,181