

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(会計区分名) 一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	129,528,656	125,176,326	4,352,330	流動負債	31,303,802	27,828,043	3,475,759
現金	250,000	250,000	0	未払金	28,929,549	25,493,317	3,436,232
現金(流動資産)	250,000	250,000	0	未払金	28,929,549	25,493,317	3,436,232
預金	41,703,136	52,042,917	-10,339,781	預り金	2,113,253	2,123,726	-10,473
預金(流動資産)	41,703,136	52,042,917	-10,339,781	社会保険預り金	2,043,393	2,035,526	7,867
未収金	87,561,704	70,840,951	16,720,753	雇用保険預り金	0	0	0
未収金(流動資産)	87,561,704	70,840,951	16,720,753	源泉所得税預り金	20,420	0	20,420
前払金	5,416	22,122	-16,706	住民税預り金	0	0	0
前払金(流動資産)	5,416	22,122	-16,706	育成制度預り金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	1,600,000	-1,600,000	その他預り金	49,440	88,200	-38,760
会計単位外貸付金(流動資産)	0	1,600,000	-1,600,000	前受金	261,000	210,000	51,000
仮払金	8,400	420,336	-411,936	前受金	261,000	210,000	51,000
仮払金(流動資産)	8,400	420,336	-411,936	仮受金	0	1,000	-1,000
固定資産	550,939,703	570,993,056	-20,053,353	仮受金	0	1,000	-1,000
基本財産	188,447,321	201,295,690	-12,848,369	固定負債	0	2,330,000	-2,330,000
建物	134,426,810	147,275,179	-12,848,369	長期設備資金借入金	0	2,330,000	-2,330,000
土地	12,000,511	12,000,511	0	長期設備資金借入金	0	2,330,000	-2,330,000
基本財産特定預金	42,020,000	42,020,000	0	負債の部合計	31,303,802	30,158,043	1,145,759
その他の固定資産	362,492,382	369,697,366	-7,204,984				
建物(その他固定資産)	0	783,842	-783,842	純 資 産 の 部			
構築物	8,857,454	10,181,981	-1,324,527	基本金	42,020,000	42,020,000	0
機械及び装置	7,410,594	7,410,594	0	基本金	42,020,000	42,020,000	0
車両運搬具	14,946,745	16,434,257	-1,487,512	基本金	42,020,000	42,020,000	0
器具及び備品	4,886,706	8,216,923	-3,330,217	基金	301,002,483	300,941,070	61,413
権利	299,936	299,936	0	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	193,204	386,403	-193,199	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
福祉資金貸付金	179,260	326,360	-147,100	老人福祉基金	9,000,000	9,000,000	0
修繕積立預金	3,000,000	3,000,000	0	老人福祉基金	9,000,000	9,000,000	0
備品等購入積立預金	17,006,000	17,006,000	0	財政調整基金	92,002,483	91,941,070	61,413
センター整備積立預金	4,710,000	4,710,000	0	財政調整基金	92,002,483	91,941,070	61,413
老人福祉基金積立預金	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	126,135,957	138,224,013	-12,088,056
地域福祉活動基金特定預金	200,000,000	200,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	126,135,957	138,224,013	-12,088,056
財政調整基金積立預金	92,002,483	91,941,070	61,413	国庫補助金等特別積立金	126,135,957	138,224,013	-12,088,056
				その他の積立金	24,716,000	24,716,000	0
				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金	17,006,000	17,006,000	0

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(会計区分名) 一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
				備品等購入積立金	17,006,000	17,006,000	0
				センター整備積立金	4,710,000	4,710,000	0
				センター整備積立金	4,710,000	4,710,000	0
				次期繰越活動収支差額	155,290,117	160,110,256	-4,820,139
				次期繰越活動収支差額	155,290,117	160,110,256	-4,820,139
				前期繰越活動収支差額	160,110,256	176,681,084	-16,570,828
				当期活動収支差額	-4,820,139	-16,570,828	11,750,689
				純資産の部合計	649,164,557	666,011,339	-16,846,782
資産の部合計	680,468,359	696,169,382	-15,701,023	負債及び純資産の部合計	680,468,359	696,169,382	-15,701,023

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(会計区分名) 公益事業特別会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	22,341,156	22,587,525	-246,369	流動負債	9,374,047	9,620,416	-246,369
現金	30,000	30,000	0	未払金	9,190,687	9,495,176	-304,489
現金(流動資産)	30,000	30,000	0	未払金	9,190,687	9,495,176	-304,489
預金	14,276,343	14,446,341	-169,998	前受金	180,000	125,000	55,000
預金(流動資産)	14,276,343	14,446,341	-169,998	前受金	180,000	125,000	55,000
未収金	8,034,813	8,111,184	-76,371	仮受金	3,360	240	3,120
未収金(流動資産)	8,034,813	8,111,184	-76,371	仮受金	3,360	240	3,120
固定資産	9,960,543	10,398,350	-437,807	負債の部合計	9,374,047	9,620,416	-246,369
その他の固定資産	9,960,543	10,398,350	-437,807				
機械及び装置	1,984,501	1,984,501	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	409,588	294,935	114,653
器具及び備品	4,936,041	5,373,848	-437,807	国庫補助金等特別積立金	409,588	294,935	114,653
備品等購入積立預金	3,040,000	3,040,000	0	国庫補助金等特別積立金	409,588	294,935	114,653
				その他の積立金	3,040,000	3,040,000	0
				備品等購入積立金	3,040,000	3,040,000	0
				備品等購入積立金	3,040,000	3,040,000	0
				次期繰越活動収支差額	19,478,064	20,030,524	-552,460
				次期繰越活動収支差額	19,478,064	20,030,524	-552,460
				前期繰越活動収支差額	20,030,524	20,543,508	-512,984
				前期繰越活動収支差額	20,030,524	20,543,508	-512,984
				当期活動収支差額	-552,460	-512,984	-39,476
				当期活動収支差額	-552,460	-512,984	-39,476
資産の部合計	32,301,699	32,985,875	-684,176	純資産の部合計	22,927,652	23,365,459	-437,807
				負債及び純資産の部合計	32,301,699	32,985,875	-684,176

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(会計区分名) 収益特別会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	298,213	2,335,391	-2,037,178	流動負債	298,213	2,335,391	-2,037,178
預金	10,821	659,071	-648,250	未払金	298,213	735,391	-437,178
預金(流動資産)	10,821	659,071	-648,250	未払金	298,213	735,391	-437,178
未収金	287,392	1,676,320	-1,388,928	仮受金	0	0	0
未収金(流動資産)	287,392	1,676,320	-1,388,928	仮受金	0	0	0
				会計単位外借入金	0	1,600,000	-1,600,000
				会計単位外借入金	0	1,600,000	-1,600,000
				負債の部合計	298,213	2,335,391	-2,037,178
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				当期活動収支差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	298,213	2,335,391	-2,037,178	負債及び純資産の部合計	298,213	2,335,391	-2,037,178