

貸借対照表（社会福祉事業）

平成27年3月31日現在

一般会計

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】		【流動負債】	
流動資産	161,801,633	流動負債	18,410,321
現金	0	未払金	16,018,777
預貯金	125,214,073	預り金	2,391,544
未収金	34,935,596	前受金	0
立替金	401,134	会計単位内借入金	0
前払金	1,250,830	【固定負債】	
短期貸付金	0	固定負債	116,264,980
会計単位内貸付金	0	退職給与引当金	116,264,980
仮払金	0	負債の部合計	134,675,301
【固定資産】		純 資 産 の 部	
基本財産	3,000,000	【純資産】	
基本財産特定預金	3,000,000	基本金	3,000,000
その他の固定資産	430,149,218	基本金	3,000,000
建物	3,098,706	国庫補助金等特別積立金	300,000
建物附属設備	2,694,637	国庫補助金等特別積立金	300,000
構築物	0	その他の積立金	310,905,226
機械及び装置	3,364	人件費積立金	56,298,482
車輛運搬具	2,159,115	修繕費積立金	16,727,016
器具及び備品	1,767,772	備品等購入積立金	24,821,553
長期貸付金	747,000	福祉基金積立金	186,603,631
退職共済預け金	108,350,110	社協運営積立金	3,000,000
電話加入権	222,768	車輛購入積立金	23,454,544
社協運営積立預金	3,000,000		
備品等購入積立預金	24,821,553		
人件費積立預金	56,298,482		
福祉基金積立預金	186,603,631		
修繕費積立預金	16,727,016	次期繰越活動収支差額	146,070,324
預託金	200,520	次期繰越活動収支差額	146,070,324
車輛購入積立預金	23,454,544	純資産の部合計	460,275,550
資産の部合計	594,950,851	負債及び純資産の合計	594,950,851

決算の状況