

貸借対照表

平成27年03月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,772,437			流動負債	22,326,165		
現金預金	91,763,210			事業未払金	22,033,590		
有価証券	0			預り金	0		
事業未収金	15,333,594			職員等預り金	232,575		
未収金	5,170,440			前受金	60,000		
立替金	2,443,548			仮受金	0		
前払金	49,000			負債の部合計	22,326,165		
預け金	12,645			純資産の部			
固定資産	337,315,278			基本金	3,000,000		
基本財産	134,617,597			基本金	3,000,000		
建物	127,926,453			基金	100,000,000		
建物附属設備	3,546,732			地域福祉推進基金	100,000,000		
構築物	144,412			国庫補助金等特別積立金	134,373,857		
定期預金	3,000,000			国庫補助金等特別積立金	134,373,857		
その他の固定資産	202,697,681			その他の積立金	95,000,000		
建物附属設備	2,974,544			その他の積立金	95,000,000		
車輛運搬具	591,840						
器具及び備品	3,403,297						
権利	728,000						
地域福祉推進基金積立資産	110,000,000			次期繰越活動増減差額	97,387,693		
地域福祉活動振興基金積立資産	25,000,000			(うち当期活動増減差額)	2,240,054		
修繕積立資産	60,000,000			純資産の部合計	429,761,550		
資産の部合計	452,087,715			負債及び純資産の部合計	452,087,715		

脚注

- 減価償却費の累計額 298,680,064
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額