

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 106,698,971 | 108,993,476 | △ 2,294,505 | 流動負債 | 27,295,403 | 31,071,900 | △ 3,776,497 |
| 現金預金 | 72,732,836 | 76,614,834 | △ 3,881,998 | 事業未払金 | 24,437,096 | 24,365,126 | 71,970 |
| 事業未収金 | 33,686,122 | 32,144,285 | 1,541,837 | 未返還金 | 0 | 1,858,153 | △ 1,858,153 |
| 立替金 | 232,513 | 104,097 | 128,416 | 預り金 | 51,680 | | 51,680 |
| 仮払金 | 47,500 | 130,260 | △ 82,760 | 職員預り金 | 2,806,627 | 1,972,621 | 834,006 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 2,876,000 | △ 2,876,000 |
| 固定資産 | 491,923,065 | 508,659,653 | △ 16,736,588 | 固定負債 | 115,760,000 | 133,870,000 | △ 18,110,000 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 93,760,000 | 111,870,000 | △ 18,110,000 |
| その他の固定資産 | 488,923,065 | 505,659,653 | △ 16,736,588 | 負債の部合計 | 143,055,403 | 164,941,900 | △ 21,886,497 |
| 車両運搬具 | 4,682,324 | 5,797,608 | △ 1,115,284 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 416,415 | 556,593 | △ 140,178 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 貸付事業貸付金 | 7,677,500 | 8,190,500 | △ 513,000 | 第1号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 10,794,983 | 39,321,183 | △ 28,526,200 | 基金 | 390,437,729 | 385,669,015 | 4,768,714 |
| 福祉基金積立資産 | 390,437,729 | 385,669,015 | 4,768,714 | 福祉基金積立金 | 390,437,729 | 385,669,015 | 4,768,714 |
| 福祉大会積立資産 | 400,050 | 200,000 | 200,050 | 国庫補助金等特別積立金 | 413,483 | 668,316 | △ 254,833 |
| 居宅介護支援事業積立資産 | 19,730,000 | 19,230,000 | 500,000 | その他の積立金 | 74,759,414 | 65,975,064 | 8,784,350 |
| 居宅介護サービス事業積立資産 | 22,346,513 | 22,346,513 | 0 | 自動車購入準備積立金 | 1,689,349 | 1,688,928 | 421 |
| 障害者自立支援事業積立資産 | 3,990,000 | 3,990,000 | 0 | 居宅介護支援事業積立金 | 19,730,000 | 19,230,000 | 500,000 |
| 自動車購入準備積立資産 | 1,689,349 | 1,688,928 | 421 | 居宅介護サービス事業積立金 | 22,346,513 | 22,346,513 | 0 |
| 財政安定調整積立資産 | 26,603,502 | 18,519,623 | 8,083,879 | 障害者自立支援事業積立金 | 3,990,000 | 3,990,000 | 0 |
| リサイクル預託金 | 154,700 | 149,690 | 5,010 | 福祉大会積立金 | 400,050 | 200,000 | 200,050 |
| | | | | 財政安定調整積立金 | 26,603,502 | 18,519,623 | 8,083,879 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 13,043,993 | △ 2,601,166 | △ 10,442,827 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 1,658,477 | | △ 1,658,477 |
| | | | | 純資産の部合計 | 455,566,633 | 452,711,229 | 2,855,404 |
| 資産の部合計 | 598,622,036 | 617,653,129 | △ 19,031,093 | 負債及び純資産の部合計 | 598,622,036 | 617,653,129 | △ 19,031,093 |