

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

一般会計（社会福祉事業）

（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	36,840,449	93,082,551	△ 56,242,102	流動負債	16,645,186	25,767,291	△ 9,122,105
現金・預金	22,378,693	19,351,336	3,027,357	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	会計単位外借入金	5,107,850	7,446,087	△ 2,338,237
未収金	12,833,584	14,164,234	△ 1,330,650	会計単位内借入金	1,598,281	5,910,534	△ 4,312,253
貯蔵品	0	8,000	△ 8,000	未払金	8,035,816	7,420,395	615,421
立替金	0	2,800	△ 2,800	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	1,903,239	4,990,275	△ 3,087,036
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
会計単位外貸付金	29,891	2,001,242	△ 1,971,351	仮受金	0	0	0
会計単位内貸付金	1,598,281	5,910,534	△ 4,312,253	賞与引当金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
未処理金	0	51,644,405	△ 51,644,405	固定負債	21,194,833	14,367,500	6,827,333
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	81,257,507	29,650,370	51,607,137	長期預り金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	21,194,833	14,367,500	6,827,333
建物	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	37,840,019	40,134,791	△ 2,294,772
建物附属設備	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	80,257,507	28,650,370	51,607,137	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	0	0	0	基金	0	0	0
構築物	0	0	0	元入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	9,655,418	12,958,518	△ 3,303,100	その他の積立金	456,627	456,513	114
器具及び備品	113,655	209,839	△ 96,184	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立	0	0	0
長期未処理金	48,513,974	0	48,513,974	退職共済積立金	0	0	0
長期貸付金	323,000	658,000	△ 335,000	財政調整積立金	456,627	456,513	114
長期預け金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	78,801,310	81,141,617	△ 2,340,307
退職共済預け金	21,194,833	14,367,500	6,827,333	（うち当期活動収支差額）	△ 2,340,193	17,378,426	△ 19,718,619
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	80,257,937	82,598,130	△ 2,340,193
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却積立預金	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0				
財政調整積立預金	456,627	456,513	114				
社会福祉基金積立預金	0	0	0				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	118,097,956	122,732,921	△ 4,634,965	負債及び純資産の部合計	118,097,956	122,732,921	△ 4,634,965

1. 減価償却費の累計額 12,942,226円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 安定資金貸付額未収金の額 323,000円