

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	48,774,365		48,774,365	流動負債	33,668,890		33,668,890
現金預金	17,213,315		17,213,315	短期運営資金借入金			
事業未収金	30,812,107		30,812,107	事業未払金	29,368,346		29,368,346
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,850,000		2,850,000
立替金	748,943		748,943	1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用				未払費用			
短期貸付金				未返還金			
事業区分間貸付金				預り金			
サービス区分間貸付金				職員預り金	1,450,544		1,450,544
仮払金				前受金			
その他の流動資産				事業区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
固定資産	179,083,590		179,083,590	仮受金			
基本財産	93,782,487		93,782,487	その他の流動負債			
土地				固定負債	69,179,340		69,179,340
建物	90,782,487		90,782,487	設備資金借入金			
定期預金	3,000,000		3,000,000	長期運営資金借入金	11,450,000		11,450,000
その他の固定資産	85,301,103		85,301,103	リース債務			
土地				退職給付引当金	57,729,340		57,729,340
建物	5,213,466		5,213,466	その他の固定負債			
構築物	11,450,045		11,450,045	負債の部合計	102,848,230		102,848,230
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,352,717		2,352,717	基本金	3,000,000		3,000,000
器具及び備品	1,720,113		1,720,113	基本金	3,000,000		3,000,000
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	15,018,312		15,018,312
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	15,018,312		15,018,312
権利	24,000		24,000	その他の積立金	12,000,000		12,000,000
ソフトウェア	475,372		475,372	社協積立金	12,000,000		12,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	94,991,413		94,991,413
退職手当積立基金預け金	52,065,390		52,065,390	次期繰越活動増減差額	94,991,413		94,991,413
社協積立資産	12,000,000		12,000,000	(うち当期活動増減差額)	156,320,038		156,320,038
その他の固定資産				純資産の部合計	125,009,725		125,009,725
資産の部合計	227,857,955		227,857,955	負債及び純資産の部合計	227,857,955		227,857,955

脚注

- 減価償却費の累計額 345,297,987
- 徴収不能引当金の額