

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	72,045,140	62,289,690	9,755,450	流動負債	28,020,176	17,654,925	10,365,251
現金預金	68,310,190	55,046,567	13,263,623	事業未払金	22,597,161	16,588,939	6,008,222
事業未収金	3,734,950	7,243,123	△ 3,508,173	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000		4,000,000
				預り金	26,882		26,882
				職員預り金	1,396,133	1,065,986	330,147
固定資産	120,278,298	76,907,012	43,371,286	固定負債	64,665,480	30,317,030	34,348,450
基本財産	63,011,733	1,000,000	62,011,733	設備資金借入金	32,000,000		32,000,000
土地	53,117,330		53,117,330	退職給付引当金	32,665,480	30,317,030	2,348,450
建物	8,894,403		8,894,403	負債の部合計	92,685,656	47,971,955	44,713,701
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	57,266,565	75,907,012	△ 18,640,447	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	3,345,890		3,345,890	その他の積立金	19,076,000	43,351,000	△ 24,275,000
車輛運搬具	1,230,107	2,177,842	△ 947,735	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
器具及び備品	2,028,488	1,924,090	104,398	運用財産積立金	4,600,000	4,600,000	0
退職給付引当資産	31,586,080	28,454,080	3,132,000	車輛購入積立金	2,600,000	2,600,000	0
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	研修費積立金	1,551,000	1,551,000	0
運用財産積立資産	4,600,000	4,600,000	0	ボランティアセンター拠点整備積立金	425,000	1,700,000	△ 1,275,000
車輛購入積立資産	2,600,000	2,600,000	0	冊子印刷費積立金	500,000	500,000	0
研修費積立資産	1,551,000	1,551,000	0	福祉大会積立金	200,000	200,000	0
ボランティアセンター拠点整備積立資産	425,000	1,700,000	△ 1,275,000	社協事務所拠点整備積立金	7,000,000	30,000,000	△ 23,000,000
冊子印刷費積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	79,561,782	46,873,747	32,688,035
福祉大会積立資産	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,413,035		8,413,035
社協事務所拠点整備積立資産	7,000,000	30,000,000	△ 23,000,000	純資産の部合計	99,637,782	91,224,747	8,413,035
資産の部合計	192,323,438	139,196,702	53,126,736	負債及び純資産の部合計	192,323,438	139,196,702	53,126,736