

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉事業会計

(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	249,061,332	243,133,548	5,927,784	流動負債	8,337,700	4,170,575	4,167,125
現金預金	217,172,928	210,612,544	6,560,384	事業未払金	8,295,100	4,170,575	4,124,525
事業未収金	31,874,388	32,508,623	634,235	職員預り金	42,600	0	42,600
未収金	14,016	12,381	1,635				
固定資産	307,762,478	309,780,744	2,018,266	固定資産	36,000,000	42,000,000	6,000,000
基本財産	218,688,332	222,435,566	3,747,234	長期運営資金借入金	36,000,000	42,000,000	6,000,000
土地	131,532	131,532	0	負債の部合計	44,337,700	46,170,575	1,832,875
建物	218,556,800	222,304,034	3,747,234				
その他の固定資産	89,074,146	87,345,178	1,728,968				
土地	11,091,769	11,091,769	0	純資産の部			
構築物	31,888,188	33,163,327	1,275,139	基本金	57,477,394	57,477,394	0
車両運搬具	1,377,303	3	1,377,300	第1号基本金	57,477,394	57,477,394	0
器具及び備品	13,374,093	11,934,576	1,439,517	国庫補助金等特別積立金	156,832,360	169,341,858	12,509,498
権利	448,510	232,510	216,000	その他の積立金	30,500,000	30,500,000	0
措置施設繰越特定預金	30,614,443	30,614,443	0	修繕積立金	30,500,000	30,500,000	0
長期前払費用	234,000	273,000	39,000	次期繰越活動収支差額	267,676,356	249,424,465	18,251,891
その他の固定資産	45,840	35,550	10,290	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	267,676,356 18,251,891	249,424,465 18,911,887	18,251,891 659,996
資産の部合計	556,823,810	552,914,292	3,909,518	純資産の部合計	512,486,110	506,743,717	5,742,393
				負債及び純資産の部合計	556,823,810	552,914,292	3,909,518

脚注 減価償却費の累計額 302,204,189円