

平成26年度 貸借対照表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

●法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>&lt;資産の部&gt;</b>			
流動資産	17,035,523	21,972,551	△ 4,937,028
現金預金	5,147,357	9,265,783	△ 4,118,426
現金	37,800	47,049	△ 9,249
預貯金	5,109,557	9,218,734	△ 4,109,177
事業未収金	11,742,627	12,482,217	△ 739,590
立替金	145,539	224,551	△ 79,012
固定資産	352,717,923	365,333,953	△ 12,616,030
(基本財産)	6,033,645	6,521,716	△ 488,071
建物	2,033,645	2,521,716	△ 488,071
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
(その他の固定資産)	346,684,278	358,812,237	△ 12,127,959
建物	2,308,255	2,643,323	△ 335,068
機械及び装置	119,468	168,340	△ 48,872
車輛運搬具	2,546,274	4,196,375	△ 1,650,101
器具及び備品	18,642	30,702	△ 12,060
権利	74,984	74,984	0
長期貸付金	7,274,000	6,655,000	619,000
小口資金貸付金	7,274,000	6,655,000	619,000
退職手当積立基金預け金	26,490,490	24,520,690	1,969,800
退職給付引当資産	12,897,930	11,781,180	1,116,750
共助会退職給付引当資産	12,897,930	11,781,180	1,116,750
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産	215,011,750	214,629,095	382,655
財政調整積立資産	8,308,365	16,546,546	△ 8,238,181
自動車購入積立資産	142,483	142,448	35
退職金積立資産	19,638,759	16,344,994	3,293,765
交通遺児積立資産	1,022,320	1,022,065	255
介護保険事業安定積立資産	50,822,398	60,048,335	△ 9,225,937
その他の固定資産	8,160	8,160	0
リサイクル料預け金	8,160	8,160	0
資産の部合計	369,753,446	387,306,504	△ 17,553,058

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>&lt;負債の部&gt;</b>			
流動負債	5,969,945	6,036,928	△ 66,983
事業未払金	4,277,257	4,696,308	△ 419,051
預り金	748,044	222,771	525,273
職員預り金	519,589	581,627	△ 62,038
前受金	425,055	536,222	△ 111,167
仮受金	0	0	0
固定負債	42,008,770	37,875,010	4,133,760
退職給付引当金	42,008,770	37,875,010	4,133,760
負債の部合計	47,978,715	43,911,938	4,066,777
<b>&lt;純資産の部&gt;</b>			
基本金	4,000,000	4,000,000	0
基金	215,011,750	214,629,095	382,655
地域ぐるみ福祉振興基金積立金	215,011,750	214,629,095	382,655
国庫補助金等特別積立金	1,361,355	2,345,105	△ 983,750
その他の積立金	79,934,325	94,104,388	△ 14,170,063
財政調整基金積立金	8,308,365	16,546,546	△ 8,238,181
自動車購入積立金	142,483	142,448	35
退職金積立金	19,638,759	16,344,994	3,293,765
交通遺児積立金	1,022,320	1,022,065	255
介護保険事業安定積立金	50,822,398	60,048,335	△ 9,225,937
次期繰越活動増減差額	21,467,301	28,315,978	△ 6,848,677
(うち当期活動増減差額)	△ 21,018,740	△ 9,537,699	△ 11,481,041
純資産の部合計	321,774,731	343,394,566	△ 21,619,835
負債及び純資産の合計	369,753,446	387,306,504	△ 17,553,058