

貸借対照表

会計年度 平成27年度
 会計単位 一般会計
 区分 事業区分全体

平成28年3月31日 現在

(単位 : 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	(65,988,466)	(51,660,350)	(14,328,116)	流動負債	(32,840,717)	(28,284,023)	(4,556,694)
預金	30,313,546	20,057,701	10,255,845	事業未払金	3,932,547	1,830,277	2,102,270
事業未収金	16,774,195	14,388,949	2,385,246	その他の未払金	6,249,235	3,000,000	3,249,235
未収金	13,800,725	14,113,700	-312,975	未払費用	17,558,935	20,353,746	-2,794,811
拠点区分間貸付金	5,100,000	3,100,000	2,000,000	拠点区分間借入金	5,100,000	3,100,000	2,000,000
固定資産	(442,632,196)	(458,740,496)	(-16,108,300)	固定負債	(209,008,400)	(188,284,080)	(20,724,320)
基本財産	(4,100,000)	(4,100,000)	(0)	退職給付引当金	209,008,400	188,284,080	20,724,320
定期預金	4,100,000	4,100,000	0	負債の部合計	241,849,117	216,568,103	25,281,014
その他の固定資産	(438,532,196)	(454,640,496)	(-16,108,300)	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,937,423	2,051,041	886,382	基本金	(4,100,000)	(4,100,000)	(0)
器具及び備品	1,061,216	1,458,155	-396,939	基本金	4,100,000	4,100,000	0
権利	157,744	157,744	0	基金	(266,505,343)	(288,235,526)	(-21,730,183)
ソフトウェア	0	656,000	-656,000	基金	266,505,343	288,235,526	-21,730,183
長期貸付金	2,928,000	2,775,000	153,000	国庫補助金等特別積立金	(2,872,399)	(1,847,643)	(1,024,756)
退職手当積立基金預	164,942,470	159,307,030	5,635,440	国庫補助金等特別積立	2,872,399	1,847,643	1,024,756
金				次期繰越活動増減差額	(-6,706,197)	(-350,426)	(-6,355,771)
社会福祉基金積立預	242,007,242	261,924,007	-19,916,765	次期繰越活動増減差額	-6,706,197	-350,426	-6,355,771
金				(うち当期活動増減差額)	-28,555,771	-21,204,454	-7,351,317
ボランティア基金積	24,160,792	25,974,294	-1,813,502	純資産の部合計	266,771,545	293,832,743	-27,061,198
立預金							
財政調整基金積立預	337,309	337,225	84	資産の部合計	508,620,662	510,400,846	-1,780,184
金				負債及び純資産の部合計	508,620,662	510,400,846	-1,780,184