平成27年 7月 3日

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

第５号様式
（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	796,037,011	716,384,236	79,652,775	流動負債	159,414,082	91,138,096	68,275,986
現金預金	695,169,740	624,109,396	71,060,344	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	157,146,333	89,612,784	67,533,549
未収金	100,867,271	92,274,840	8,592,431	預り金	2,267,749	1,525,312	742,437
その他の流動資産				前受金			
固定資産	1,132,928,796	1,005,549,060	127,379,736	仮受金			
基本財産	555,136,406	571,790,504	△16,654,098	その他の流動負債			
建物	547,636,406	564,290,504	△16,654,098	固定負債	64,728,640	53,344,490	11,384,150
土地	7,500,000	7,500,000		設備資金借入金	41,141,000	31,069,000	10,072,000
基本財産特定預金				長期運営資金借入金			
その他の固定資産	577,792,390	433,758,556	144,033,834	退職給与引当金	23,587,640	22,275,490	1,312,150
建物	345,416,548	217,900,339	127,516,209	負債の部合計	224,142,722	144,482,586	79,660,136
構築物	17,099,324	3,544,186	13,555,138				
機械及び装置	2,302,849		2,302,849	純資産の部			
車両運搬具	758,973	1,300,209	△541,236	基本金	114,259,404	114,259,404	
器具及び備品	69,627,056	73,770,182	△4,143,126	第1号基本金	114,259,404	114,259,404	
土地				第2号基本金			
建設仮勘定				第3号基本金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	363,688,938	379,765,109	△16,076,171
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	363,688,938	379,765,109	△16,076,171
公益事業会計元入金				その他の積立金	141,000,000	136,000,000	5,000,000
収益事業会計元入金				人件費積立金	27,000,000	27,000,000	
措置施設繰越特定預金	18,000,000	18,000,000		修繕積立金	18,000,000	18,000,000	
施設整備等積立預金	96,000,000	91,000,000	5,000,000	施設整備等積立金	96,000,000	91,000,000	5,000,000
県社協退職金預金				備品等購入積立金			
退職共済預け金	23,587,640	23,243,640	344,000	次期繰越活動収支差額	1,085,874,743	947,426,197	138,448,546
その他の積立預金	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動収支差額	1,085,874,743	947,426,197	138,448,546
その他の固定資産				（うち当期活動収支差額）	143,448,546	143,130,954	317,592
				純資産の部合計	1,704,823,085	1,577,450,710	127,372,375
資産の部合計	1,928,965,807	1,721,933,296	207,032,511	負債及び純資産の部合計	1,928,965,807	1,721,933,296	207,032,511