

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				
大	中	当年度末	前年度末	増 減	大	中	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産		46,635,019	50,623,708	△3,988,689	流 動 負 債		7,312,419	7,802,571	△490,152
	現 金	80,000	80,000	0		未 払 金	4,705,555	5,369,711	△664,156
	預 貯 金	21,490,648	32,200,318	△10,709,670		未 返 還 金	0	194,576	△194,576
	未 収 金	23,659,335	17,054,835	6,604,500		預 り 金	2,606,864	2,238,284	368,580
	前 払 金	1,405,036	1,288,555	116,481	固 定 負 債		30,672,352	33,352,345	△2,679,993
固 定 資 産		246,911,468	258,727,665	△11,816,197		退 職 給 与 引 当 金	30,672,352	33,352,345	△2,679,993
基 本 財 産		1,000,000	1,000,000	0		負 債 の 部 合 計	37,984,771	41,154,916	△3,170,145
	基 本 財 産 預 金	1,000,000	1,000,000	0		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産		245,911,468	257,727,665	△11,816,197	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		2,056,250	0	2,056,250
	建 物 附 属 設 備	4,221,375	4,526,340	△304,965		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,056,250	0	2,056,250
	車 輛 運 搬 具	10,233,760	9,827,035	406,725	そ の 他 の 積 立 金		181,560,000	186,200,000	△4,640,000
	器 具 及 び 備 品	2,660,982	3,943,654	△1,282,672		人 件 費 積 立 金	31,080,000	34,100,000	△3,020,000
	権 利	605,600	650,380	△44,780		修 繕 積 立 金	51,100,000	51,100,000	0
	ソ フ ト ウ ェ ア	489,664	770,896	△281,232		備 品 等 購 入 積 立 金	33,380,000	35,000,000	△1,620,000
	退 職 共 済 預 け 金	22,908,240	21,002,160	1,906,080		介 護 予 防 事 業 積 立 金	66,000,000	66,000,000	0
	人 件 費 積 立 預 金	31,080,000	34,100,000	△3,020,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		71,945,466	81,996,457	△10,050,991
	修 繕 積 立 預 金	51,100,000	51,100,000	0		前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち前期繰越)	81,996,457	85,818,176	△3,821,719
	備 品 等 購 入 積 立 預 金	33,380,000	35,000,000	△1,620,000		当 期 活 動 収 支 差 額 (うち当期利益)	△14,690,991	△3,621,719	△11,069,272
	退 職 給 与 積 立 預 金	7,764,112	12,350,185	△4,586,073					
	介 護 予 防 事 業 積 立 預 金	66,000,000	66,000,000	0					
	連 営 基 金 積 立 預 金	15,219,200	18,219,200	△3,000,000					
	そ の 他 の 固 定 資 産	248,535	237,815	10,720		純 資 産 の 部 合 計	255,561,716	268,196,457	△12,634,741
資 産 の 部 合 計		293,546,487	309,351,373	△15,804,886		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	293,546,487	309,351,373	△15,804,886