

貸借対照表

法人合計

平成27年 3月31日 現在

(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】	26,052,291		26,052,291	【流動負債】	16,824,710		16,824,710
現金預金	13,551,694		13,551,694	事業未払金	16,824,710		16,824,710
事業未収金	12,500,597		12,500,597	その他の未払金			
未収金				預り金			
未収補助金				職員預り金			
未収収益				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金							
徴収不能引当金							
【固定資産】	96,201,098		96,201,098	【固定負債】	15,876,710		15,876,710
(基本財産)	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	15,876,710		15,876,710
定期預金	1,000,000		1,000,000				
(その他固定資産)	95,201,098		95,201,098	負債の部合計	32,701,420		32,701,420
建 物	1,109,199		1,109,199	純 資 産 の 部			
構 築 物				【基本金】	1,000,000		1,000,000
機械及び装置				【基金】			
車両運搬具	6,502,425		6,502,425	基金			
器具及び備品	1,073,474		1,073,474	【国庫補助金等特別積立金】	2,645,615		2,645,615
投資有価証券				【その他の積立金】	73,585,239		73,585,239
長期貸付金				福祉基金積立金	63,548,392		63,548,392
貸付事業等貸付金	50,000		50,000	人件費積立金			
退職手当積立基金預け金	14,363,270		14,363,270	修繕積立金			
退職給付引当資産	8,554,338		8,554,338	備品等購入積立金			
福祉基金積立資産	63,548,392		63,548,392	退職共済積立金	7,040,898		7,040,898
人件費積立資産				愛情金庫積立金	2,995,949		2,995,949
修繕積立資産				その他の積立金			
備品等購入積立資産				【次期繰越活動増減差額】	12,321,115		12,321,115
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	9,372,403		9,372,403
				純資産の部合計	89,551,969		89,551,969
資産の部合計	122,253,389		122,253,389	負債及び純資産の部合計	122,253,389		122,253,389

脚注：減価償却累計額 15,341,030円