

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	29,427,643	29,780,682	△353,039	0013 流 動 負 債	10,145,569	9,874,508	271,061
1112 預 貯 金	19,910,497	18,872,758	1,037,739	2141 未 払 金	10,108,331	9,848,741	259,590
1131 未 収 金	9,517,146	10,897,924	△1,380,778	2153 預 り 金	37,238	25,767	11,471
1151 立 替 金	0	10,000	△10,000	0018 固 定 負 債	37,329,330	41,870,920	△4,541,590
0006 固 定 資 産	93,875,386	102,316,046	△8,440,660	2331 退 職 給 与 引 当 金	37,329,330	41,870,920	△4,541,590
0007 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	47,474,899	51,745,428	△4,270,529
1211 基 本 財 産 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
0008 そ の 他 の 資 産	92,875,386	101,316,046	△8,440,660	0021 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
1311 建 物	720,577	813,554	△92,977	3111 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車 両 運 搬 具	6,176,015	6,421,986	△245,971	0024 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,874,050	3,560,900	313,150
1316 器 具 及 び 備 品	287,483	96,478	191,005	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,874,050	3,560,900	313,150
1328 リ サ イ ク ル 預 託 金	56,800	48,730	8,070	0025 そ の 他 の 積 立 金	50,700,956	54,010,840	△3,309,884
1341 退 職 共 済 預 け 金	35,307,020	40,320,810	△5,013,790	3227 そ の 他 の 積 立 金	694,465	694,352	113
1364 介 護 保 険 事 業 積 立 預 金	38,716,742	40,705,677	△1,988,935	3214 介 護 保 険 事 業 積 立 金	38,716,742	40,705,677	△1,988,935
1354 法 人 運 営 事 業 積 立 預 金	11,289,749	6,164,746	5,125,003	3216 法 人 運 営 事 業 積 立 金	11,289,749	6,164,746	5,125,003
1220 修 繕 積 立 預 金	0	6,446,065	△6,446,065	3215 修 繕 費 積 立 金	0	6,446,065	△6,446,065
1376 貸 付 事 業 資 金 貸 付 金	321,000	298,000	23,000	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	20,253,124	21,779,560	△1,526,436
				3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	20,253,124	21,779,560	△1,526,436
				3372 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (う ち 前 期 繰 越)	21,779,560	21,292,729	486,831
				3373 当 期 活 動 収 支 差 額 (う ち 当 期 利 益)	△4,836,320	2,032,387	△6,868,707

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				純 資 産 の 部 合 計	75,828,130	80,351,300	△4,523,170
資 産 の 部 合 計	123,303,029	132,096,728	△8,793,699	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	123,303,029	132,096,728	△8,793,699

脚注
1. 減価償却費の累計額 20,372,890円
2. 徴収不能引当金の額