

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第5号様式

Page: 1

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	194,943,800	206,107,844	-11,164,044	001 流動負債	27,332,309	30,164,001	-2,831,692
001 現金	0	0	0	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 預貯金	128,681,319	142,350,511	-13,669,192	002 未払金	24,347,335	25,435,842	-1,088,507
003 有価証券	0	0	0	003 未返還金	285,508	2,168,723	-1,883,215
004 未収金	65,087,424	62,086,293	3,001,131	004 預り金	2,664,847	2,528,097	136,750
005 貯蔵品	0	0	0	005 前受金	0	0	0
006 立替金	1,137,711	1,671,040	-533,329	006 会計単位外借入金	0	0	0
007 前払金	0	0	0	007 会計単位内借入金	0	0	0
008 短期貸付金	0	0	0	008 経理区分勘定	0	0	0
009 会計単位外貸付金	0	0	0	009 仮受金	34,619	31,339	3,280
010 会計単位内貸付金	0	0	0	010 賞与引当金	0	0	0
011 経理区分勘定	0	0	0	011 その他の引当金	0	0	0
012 仮払金	37,346	0	37,346	012 その他の流動負債	0	0	0
013 その他の流動資産	0	0	0	002 固定負債	200,505,320	178,178,840	22,326,480
002 固定資産	330,999,307	310,233,474	20,765,833	001 設備資金借入金	0	0	0
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
001 基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	003 長期預り金	0	0	0
002 建物	0	0	0	004 退職給与引当金	200,505,320	178,178,840	22,326,480
003 建物附属設備	0	0	0	005 その他の引当金	0	0	0
004 土地	0	0	0	006 その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	325,999,307	305,233,474	20,765,833	負債の部合計	227,837,629	208,342,841	19,494,788
011 建物	3,741,662	4,013,923	-272,261	純資産の部			
012 建物附属設備	0	0	0	101 基本金	5,000,000	5,000,000	0
013 構築物	1	31,248	-31,247	001 基本金	5,000,000	5,000,000	0
014 機械及び装置	937,944	1,098,972	-161,028	102 基金	0	0	0
015 車輛運搬具	7,594,281	5,959,163	1,635,118	001 基金	0	0	0
016 器具及び備品	1,553,293	1,255,599	297,694	103 元入金	0	0	0
017 土地	0	0	0	001 元入金	0	0	0
018 建設仮勘定	0	0	0	104 国庫補助金等特別積立金	4,172,599	2,838,539	1,334,060
019 権利	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	4,172,599	2,838,539	1,334,060
020 ソフトウェア	701,796	969,892	-268,096	002 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0	0	0
031 公益事業会計元入金	0	0	0	003 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
032 収益事業会計元入金	0	0	0	105 その他の積立金	118,585,920	117,248,507	1,337,413
033 投資有価証券	0	0	0	001 人件費積立金	0	0	0
034 長期貸付金	273,000	330,000	-57,000	002 修繕積立金	0	0	0
035 長期預け金	0	0	0	003 備品等購入積立金	0	0	0
036 退職共済預け金	192,121,410	173,746,170	18,375,240	004 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
037 措置施設繰越特定預金	0	0	0	005 移行時特別積立金	0	0	0
038 保育所繰越特定預金	0	0	0	006 退職共済積立金	15,693,831	13,387,967	2,305,864
039 保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	007 介護保険事業運営積立金	61,095,583	62,075,954	-980,371
040 移行時特別積立預金	0	0	0	008 地域福祉積立金	19,573,928	19,568,029	5,899
041 移行時減価償却積立預金	0	0	0	009 生活援助資金積立金	3,005,623	3,004,872	751
042 退職共済積立預金	0	0	0	010 その他の積立金	19,216,955	19,211,685	5,270
043 介護保険運営積立預金	61,095,583	62,075,954	-980,371	次期繰越活動収支差額	170,346,959	182,911,431	-12,564,472
044 地域福祉積立預金	19,573,928	19,568,029	5,899	(当期繰越活動収支差額)	-11,227,059	2,923,743	-14,150,802
045 退職手当準備積立預金	15,693,831	13,387,967	2,305,864	(前期繰越活動収支差額)	182,911,431	181,926,585	984,846
046 生活援助資金積立預金	3,005,623	3,004,872	751	純資産の部合計	298,105,478	307,998,477	-9,892,999
047 その他の積立預金	19,216,955	19,211,685	5,270				
048 貸付事業資金貸付金	490,000	580,000	-90,000				
049 その他の固定資産	0	0	0				

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第5号様式

Page: 2

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
050 他会計区分長期貸付金	0	0	0				
資産の部合計	525,943,107	516,341,318	9,601,789	負債及び純資産の部合計	525,943,107	516,341,318	9,601,789

(脚注)

減価償却累計額 98,452,156円

(うち国庫補助金等の累計額) 42,119,266円