

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			
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	42,767,095	42,582,807	184,288	流動負債	8,170,480	11,958,671	△ 3,788,191
現金預金	40,688,266	40,973,570	△ 285,304	事業未払金	8,170,480	11,932,671	△ 3,762,191
現金	20,000	35,475	△ 15,475	前受金	0	26,000	0
預金	40,668,266	40,938,095	△ 269,829	固定負債	49,117,814	46,973,257	2,144,557
小口現金	41,082	26,171	14,911	退職給付引当金	49,117,814	46,973,257	2,144,557
みなと銀行普通預金	29,893,537	30,129,238	△ 235,701	負債の部合計	57,288,294	58,931,928	△ 1,643,634
三井住友銀行普通預金	1,733,647	1,782,686	△ 49,039	純 資 産 の 部			
三井住友銀行定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	2,078,829	1,609,237	469,592	基金	248,553,695	248,548,695	5,000
固定資産	299,244,440	297,986,441	1,257,999	地域福祉基金	59,677,785	59,672,785	5,000
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	吉岡福祉基金	113,499,970	113,499,970	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	加藤福祉基金	10,056,000	10,056,000	0
その他の固定資産	297,244,440	295,986,441	1,257,999	兼子福祉基金	65,319,940	65,319,940	0
機械及び装置	87,737	120,488	△ 32,751	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	975,463	1,091,110	△ 115,647	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	662,081	951,740	△ 289,659	その他の積立金	4,661,656	4,640,584	21,072
貸付事業等貸付金	100,000	0	100,000	職員退職積立金	895,686	895,505	181
退職共済預け金	42,203,808	40,633,824	1,569,984	障害者授産事業積立金	3,765,970	3,745,079	20,891
地域福祉基金積立預金	59,677,785	59,672,785	5,000	次期繰越活動収支差額	29,507,890	26,448,041	3,059,849
吉岡福祉基金積立預金	113,499,970	113,499,970	0	(うち当期活動収支差額)	3,085,921	△ 2,721,187	5,807,108
加藤福祉基金積立預金	10,056,000	10,056,000	0	純資産の部合計	284,723,241	281,637,320	3,085,921
兼子福祉基金積立預金	65,319,940	65,319,940	0	負債及び純資産の部合計	342,011,535	340,569,248	1,442,287
職員退職積立預金	895,686	895,505	181				
障害者授産事業積立預金	3,765,970	3,745,079	20,891				
資産の部合計	342,011,535	340,569,248	1,442,287				

※減価償却累計額

9,931,769

社会福祉事業拠点区分 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			
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	42,767,095	42,582,807	184,288	流動負債	8,170,480	11,958,671	△ 3,788,191
現金預金	40,688,266	40,973,570	△ 285,304	事業未払金	8,170,480	11,932,671	△ 3,762,191
現金	20,000	35,475	△ 15,475	前受金	0	26,000	0
預金	40,668,266	40,938,095	△ 269,829	固定負債	49,117,814	46,973,257	2,144,557
小口現金	41,082	26,171	14,911	退職給付引当金	49,117,814	46,973,257	2,144,557
みなと銀行普通預金	29,893,537	30,129,238	△ 235,701	負債の部合計	57,288,294	58,931,928	△ 1,643,634
三井住友銀行普通預金	1,733,647	1,782,686	△ 49,039	純 資 産 の 部			
三井住友銀行定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	2,078,829	1,609,237	469,592	基金	248,553,695	248,548,695	5,000
固定資産	299,244,440	297,986,441	1,257,999	地域福祉基金	59,677,785	59,672,785	5,000
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	吉岡福祉基金	113,499,970	113,499,970	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	加藤福祉基金	10,056,000	10,056,000	0
その他の固定資産	297,244,440	295,986,441	1,257,999	兼子福祉基金	65,319,940	65,319,940	0
機械及び装置	87,737	120,488	△ 32,751	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	975,463	1,091,110	△ 115,647	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	662,081	951,740	△ 289,659	その他の積立金	4,661,656	4,640,584	21,072
貸付事業等貸付金	100,000	0	100,000	職員退職積立金	895,686	895,505	181
退職共済預け金	42,203,808	40,633,824	1,569,984	障害者授産事業積立金	3,765,970	3,745,079	20,891
地域福祉基金積立預金	59,677,785	59,672,785	5,000	次期繰越活動収支差額	29,507,890	26,448,041	3,059,849
吉岡福祉基金積立預金	113,499,970	113,499,970	0	(うち当期活動収支差額)	3,085,921	△ 2,721,187	5,807,108
加藤福祉基金積立預金	10,056,000	10,056,000	0	純資産の部合計	284,723,241	281,637,320	3,085,921
兼子福祉基金積立預金	65,319,940	65,319,940	0	負債及び純資産の部合計	342,011,535	340,569,248	1,442,287
職員退職積立預金	895,686	895,505	181				
障害者授産事業積立預金	3,765,970	3,745,079	20,891				
資産の部合計	342,011,535	340,569,248	1,442,287				

※減価償却累計額 9,931,769