

## 貸借対照表

平成27年03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	169,118,862			流動負債	29,265,219		
現金預金	130,774,382			事業未払金	18,898,923		
有価証券	10,000,000			未払費用	0		
事業未収金	17,801,920			預り金	190,089		
未収金	0			職員預り金	360,205		
仮払金	10,542,560			仮受金	9,816,002		
固定資産	536,497,724			負債の部合計	29,265,219		
基本財産	236,340,988			純資産の部			
建物	233,340,988			基本金	3,000,000		
定期預金	3,000,000			基金	3,000,000		
その他の固定資産	300,156,736			基金	122,432,920		
土地	0			福祉基金運営	22,432,920		
建物	5,048,884			地域福祉推進基金	100,000,000		
車輛運搬具	1,762,503			国庫補助金等特別積立金	231,410,287		
器具及び備品	2,368,876			国庫補助金等特別積立金	231,410,287		
権利	760,760			その他の積立金	167,359,918		
ソフトウェア	412,875			運営積立金	167,359,918		
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000			次期繰越活動増減差額	152,148,242		
福祉基金運営積立資産	22,432,920			(うち当期活動増減差額)	-51,025,102		
運営積立資産	167,359,918			純資産の部合計	676,351,367		
出資金	10,000			負債及び純資産の部合計	705,616,586		
資産の部合計	705,616,586						

## 脚注

- 減価償却費の累計額 343,999,618
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額