

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	48,705,355	50,552,320	△ 1,846,965
現金	48,378	5,157	43,221
現金	48,378	5,157	43,221
小口現金	0	0	0
預貯金	39,095,014	39,720,999	△ 625,985
普通預金(一般)	17,948,039	16,836,091	1,111,948
普通預金(寄付金)	57,253	35,355	21,898
普通預金(会館)	713,132	786,297	△ 73,165
普通預金(通所)	5,405,879	8,323,739	△ 2,917,860
普通預金(包括)	2,460,899	3,695,696	△ 1,234,797
普通預金(居宅)	1,612,235	1,944,846	△ 332,611
普通預金(訪問)	4,281,170	2,779,480	1,501,690
普通預金(生活福祉資金)	0	0	0
普通預金(ケア管理)	1,293,397	1,351,434	△ 58,037
普通預金(介護予防)	2,070,587	1,553,832	516,755
普通預金(支援費)	2,978,554	2,139,693	838,861
普通預金(やまぼうし)	267,079	267,026	53
振替預金(振替会費:ゆうちょ)	6,790	7,510	△ 720
普通預金(介財ス)	0	0	0
普通預金(財調ス)	0	0	0
普通預金(ふ基金)	0	0	0
未収金	8,588,153	8,988,971	△ 400,818
未収金	8,588,153	8,988,971	△ 400,818
立替金	846,890	1,130,285	△ 283,395
立替金	0	4,750	△ 4,750
社会保険料立替金	846,890	1,125,535	△ 278,645
中退共済会立替金	0	0	0
雇用保険料立替金	0	0	0
前払金	126,920	706,908	△ 579,988
仮払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
予算措置前仮払金	0	0	0
運転会員仮払金	0	0	0
固定資産	89,366,828	109,438,497	△ 20,071,669
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	86,366,828	106,438,497	△ 20,071,669
車両運搬具	9,735,291	8,801,768	933,523
器具及び備品	1,752,899	2,488,492	△ 735,593
長期貸付金	0	0	0
退職給与積立預金	45,171,292	45,160,292	11,000
財政調整基金積立預金	0	627,104	△ 627,104
介護保険財政調整基金積立預金	0	15,449,495	△ 15,449,495
小口貸付金	385,000	368,000	17,000
ふれあい基金積立預金	2,428,346	2,471,346	△ 43,000
備品償却積立預金	26,894,000	31,072,000	△ 4,178,000
資産の部合計	138,072,183	159,990,817	△ 21,918,634

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<負債の部>			
流動負債	17,843,479	14,597,193	3,246,286
未払金	16,275,949	12,956,456	3,319,493
未払金	16,275,949	12,956,456	3,319,493
預り金	1,564,080	1,640,737	-76,657
預り金	44,120	58,788	-14,668
給与預り金	54,771	40,424	14,347
社会保険料預り金	501,506	584,177	-82,671
所得税預り金	202,903	190,944	11,959
住民税預り金	447,200	450,200	-3,000
組合費預り金	21,665	20,826	839
講師謝礼等預り金	17,277	16,153	1,124
やまぼうし基金預り金	267,079	267,026	53
貸付資金	0	0	0
役員等所得税預り金	7,559	12,199	-4,640
電話使用料預り金	0	0	0
ゼロックス使用料預り金	0	0	0
仮受金	3,450	0	3,450
固定負債	16,247,150	13,813,116	2,434,034
退職給与引当金	16,247,150	13,813,116	2,434,034
負債の部合計	34,090,629	28,410,309	5,680,320
<純資産の部>			
純財産	103,981,554	131,580,508	-27,598,954
基本金	3,000,000	3,000,000	0
1号基本金	300,000	300,000	0
4号基本金	2,700,000	2,700,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,337,154	1,066,911	270,243
国庫補助金等特別積立金	1,337,154	1,066,911	270,243
その他の積立金	74,493,638	94,780,237	-20,286,599
退職給与積立金	45,171,292	45,160,292	11,000
財政調整基金積立金	0	627,104	-627,104
介護保険財政調整基金積立金	0	15,449,495	-15,449,495
ふれあい基金積立金	2,428,346	2,471,346	-43,000
備品償却積立金	26,894,000	31,072,000	-4,178,000
次期繰越活動収支差額	25,150,762	32,733,360	-7,582,598
(うち当期活動収支差額)	-27,869,197	-26,040,113	-1,829,084
純資産の部合計	103,981,554	131,580,508	-27,598,954
負債及び純資産の合計	138,072,183	159,990,817	-21,918,634