

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,201,269	20,149,710	2,051,559	流動負債	1,655,924	1,903,619	△ 247,695
現金	155,706	83,521	72,185	未払金	1,326,884	1,584,041	△ 257,157
預金	21,657,579	20,593,654	1,063,925	預り金	329,040	319,578	9,462
未収金	295,984	△ 532,865	828,849				
立替金	92,000	5,400	86,600				
固定資産	92,209,828	92,263,491	△ 53,663	固定負債	25,679,960	23,875,410	1,804,550
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	25,679,960	23,875,410	1,804,550
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	27,335,884	25,779,029	1,556,855
その他の固定資産	91,209,828	91,263,491	△ 53,663	純資産の部			
車両運搬具	1,749,545	2,369,565	△ 620,020	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	756,329	1,025,855	△ 269,526	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	基金	10,000,000	10,000,000	0
退職共済預け金	22,435,140	21,039,150	1,395,990	福祉基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
福祉基金積立預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	56,268,814	56,828,921	△ 560,107
財政調整積立預金	41,665,603	41,665,603	0	財政調整積立金	41,665,603	41,665,603	0
善意銀行積立預金	10,000,000	10,560,107	△ 560,107	善意銀行積立金	10,000,000	10,560,107	△ 560,107
高額療養資金積立預金	1,000,000	1,000,000	0	高額療養資金積立金	1,000,000	1,000,000	0
愛の小箱積立預金	1,202,154	1,202,154	0	愛の小箱積立金	1,202,154	1,202,154	0
給食備品購入積立預金	2,401,057	2,401,057	0	給食備品購入積立金	2,401,057	2,401,057	0
				次期繰越活動収支差額	19,806,399	18,805,251	1,001,148
				次期繰越活動収支差額	19,806,399	18,805,251	1,001,148
				(うち当期活動収支差額)	441,041	1,752,235	△ 1,311,194
				純資産の部合計	87,075,213	86,634,172	441,041
資産の部合計	114,411,097	112,413,201	1,997,896	負債資産の部合計	114,411,097	112,413,201	1,997,896

脚注:

1. 減価償却累計額 7,741,350 円

注記:

1. 重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準…全国社会福祉団体退職共済制度に基づく当期末要支給額を計上している。
消費税等の会計処理…消費税等については税込方式を採用している。

2. 担保に供されている資産

なし

3. 固定資産の減価償却について

平成19年度より残存価格を1円として償却している。