

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			79,345,210	84,854,319	-5,509,109	0006 流動負債			47,005,449	37,825,694	9,179,755
	1111 現金預金		26,377,911	29,621,675	-3,243,764		2112 事業未払金		24,310,550	37,825,694	-13,515,144
	1132 未収金		52,967,299	55,232,644	-2,265,345		2129 未払費用		12,884,572		12,884,572
0002 固定資産			769,456,006	777,268,983	-7,812,977		2152 賞与引当金		9,810,327		9,810,327
0003 基本財産			499,376,432	516,517,890	-17,141,458	0007 固定負債			118,344,400	107,653,750	10,690,650
	1212 建物		498,376,432	515,517,890	-17,141,458		2321 退職給付引当金		118,344,400	107,653,750	10,690,650
	1221 定期預金		1,000,000	1,000,000		負債の部合計			165,349,849	145,479,444	19,870,405
0004 その他の固定資産			270,079,574	260,751,093	9,328,481						
	1315 車両運搬具		10,522,151	7,793,045	2,729,106	純資産の部					
	1316 器具及び備品		8,514,222	10,187,893	-1,673,671	0009 基本金			1,000,000	1,000,000	
	1322 ソフトウェア		1,451,520		1,451,520		3111 基本金		1,000,000	1,000,000	
	1324 長期貸付金		526,000	558,000	-32,000	0011 その他の積立金			113,363,137	22,732,890	90,630,247
	1329 退職給付引当資産		113,073,810	104,043,960	9,029,850		3221 社協運営積立金		93,173,137		93,173,137
	1330 社協運営積立資産		93,173,137	91,625,137	1,548,000		3222 施設整備等積立金		20,190,000	22,732,890	-2,542,890
	1335 施設整備積立資産		20,190,000	22,732,890	-2,542,890	0012 次期繰越活動増減差額			569,088,230	692,910,968	-123,822,738
	1342 建物付属設備		22,628,734	23,810,168	-1,181,434		3311 次期繰越活動増減差額		569,088,230	692,910,968	-123,822,738
								3312 (うち当期活動増減差額)	-33,192,491	-17,639,942	-15,552,549
資産の部合計			848,801,216	862,123,302	-13,322,086	純資産の部合計			683,451,367	716,643,858	-33,192,491
						負債及び純資産の部合計			848,801,216	862,123,302	-13,322,086

脚注
減価償却累計額 457,819,250円