

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

| 大 | | 資 産 の 部 | | | | 大 | | 負 債 の 部 | | | | | |
|--------|-----------------|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| | | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | | | 増 減 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | | | | 131,239,835 | 136,987,042 | △5,747,207 | 流動負債 | | | | 8,962,574 | 8,701,982 | 260,592 |
| | 預貯金 | | | 72,841,826 | 85,191,025 | △12,349,199 | | 未払金 | | | 8,796,258 | 5,158,341 | 3,637,917 |
| | | 法人預金 | | 70,497,583 | 83,119,662 | △12,622,079 | | | 未払金 | | 8,796,258 | 5,158,341 | 3,637,917 |
| | | 善意銀行預金 | | 2,344,243 | 2,071,363 | 272,880 | | 預り金 | | | 166,316 | 3,543,641 | △3,377,325 |
| | 未収金 | | | 56,881,558 | 50,447,569 | 6,433,989 | 固定負債 | | | | 109,463,496 | 95,963,925 | 13,499,571 |
| | | 未収金 | | 56,881,558 | 50,447,569 | 6,433,989 | | 退職給与引当金 | | | 109,463,496 | 95,963,925 | 13,499,571 |
| | 前払金 | | | 1,516,451 | 1,348,448 | 168,003 | 負債の部合計 | | | | 118,426,070 | 104,665,907 | 13,760,163 |
| 固定資産 | | | | 493,309,782 | 456,554,894 | 36,754,888 | 純資産の部 | | | | | | |
| 基本財産 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 基本金 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 基本財産 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | 基本金 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | その他の固定資産 | | | 490,309,782 | 453,554,894 | 36,754,888 | 基金 | | | | 305,414,118 | 303,419,618 | 1,994,500 |
| | 建物 | | | 2 | 2 | 0 | | 福祉基金 | | | 172,348,700 | 171,639,000 | 709,700 |
| | 車両運搬具 | | | 4,997,944 | 3,831,130 | 1,166,814 | | ボランティア活動振興基金 | | | 125,471,800 | 124,036,000 | 1,435,800 |
| | 器具及び備品 | | | 1,868,994 | 381,749 | 1,487,245 | | 貸付基金 | | | 7,593,618 | 7,744,618 | △151,000 |
| | 建設仮勘定 | | | 3,284,400 | 0 | 3,284,400 | 国庫補助金等特別積立金 | | | | 3,190,469 | 3,875,549 | △685,080 |
| | ソフトウェア | | | 2,053,695 | 1,509,025 | 544,670 | その他の積立金 | | | | 3,190,469 | 3,875,549 | △685,080 |
| | 投資有価証券 | | | 50,000 | 50,000 | 0 | | 運営費積立金 | | | 143,278,762 | 117,213,543 | 26,065,219 |
| | 長期貸付金 | | | 5,249,375 | 5,673,255 | △423,880 | | 車両更新積立金 | | | 73,959,452 | 53,945,967 | 20,013,485 |
| | 徴収不能引当金 | | | △1,927,000 | △2,016,000 | 89,000 | | 職員退職積立金 | | | 13,348,025 | 13,344,691 | 3,334 |
| | 運営費積立預金 | | | 73,959,452 | 53,945,967 | 20,013,485 | 次期繰越活動収支差額 | | | | 55,971,285 | 49,922,885 | 6,048,400 |
| | 車両更新積立預金 | | | 13,348,025 | 13,344,691 | 3,334 | | 次期繰越活動収支差額 | | | 51,240,198 | 61,367,319 | △10,127,121 |
| | 職員退職積立預金 | | | 55,971,285 | 49,922,885 | 6,048,400 | | 当期活動収支差額(うち当期利益) | | | 51,240,198 | 61,367,319 | △10,127,121 |
| | 福祉基金積立預金 | | | 172,348,700 | 171,639,000 | 709,700 | | | | | 15,938,098 | 36,421,255 | △20,483,157 |
| | ボランティア活動振興基金積立金 | | | 125,471,800 | 124,036,000 | 1,435,800 | 純資産の部合計 | | | | 506,123,547 | 488,876,029 | 17,247,518 |
| | 退職共済預け金 | | | 33,633,110 | 31,237,190 | 2,395,920 | 負債及び純資産の部合計 | | | | 624,549,617 | 593,541,936 | 31,007,681 |
| 資産の部合計 | | | | 624,549,617 | 593,541,936 | 31,007,681 | | | | | | | |

脚注
 1. 減価償却費の累計額 50,282,172円
 2. 徴収不能引当金の額 1,927,000円