

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					
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
流動資産	預貯金		150,976,567	131,239,835	19,736,732	流動負債			17,540,575	8,962,574	8,578,001
		法人預金	33,934,677	72,841,826	△38,907,149		未払金		17,202,236	8,796,258	8,405,978
		善意銀行預金	31,320,878	70,497,583	△39,176,705			未払金	17,202,236	8,796,258	8,405,978
	未収金		2,613,799	2,344,243	269,556		預り金		338,339	166,316	172,023
		未収金	115,649,383	56,881,558	58,767,825	固定負債			143,289,914	109,463,496	33,826,418
	前払金		115,649,383	56,881,558	58,767,825		その他の設備資金借入金退職給与引当金		29,126,000	0	29,126,000
			1,392,507	1,516,451	△123,944		負債の部合計		114,163,914	109,463,496	4,700,418
固定資産			559,973,564	493,309,782	66,663,782				160,830,489	118,426,070	42,404,419
基本財産			48,107,552	3,000,000	45,107,552		純資産の部				
	基 特 建	基本財産 金物	3,000,000	3,000,000	0	基本金			3,000,000	3,000,000	0
			45,107,552	0	45,107,552	基金	基本金		3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	建 構 車 器 建 ソ 投 長 徴 運 車 職 福 ボ 積 退	物 築 輛 具 及 設 フト 資 期 収 営 輛 員 社 ラ 立 職	511,866,012	490,309,782	21,556,230				304,465,118	305,414,118	△949,000
			2	2	0			福祉基金	172,348,700	172,348,700	0
			17,405,397	0	17,405,397			ボランティア活動振興基金	125,471,800	125,471,800	0
			11,725,852	4,997,944	6,727,908			貸付基金	6,644,618	7,593,618	△949,000
			2,765,578	1,868,994	896,584	国庫補助金等 特別積立金			37,768,848	3,190,469	34,578,379
			0	3,284,400	△3,284,400			国庫補助金等 特別積立金	37,768,848	3,190,469	34,578,379
			1,460,235	2,053,695	△593,460	その他の積立金			147,981,149	143,278,762	4,702,387
			50,000	50,000	0			運営費積立金	73,977,940	73,959,452	18,488
			4,027,819	5,249,375	△1,221,556			車輛更新積立金	13,351,361	13,348,025	3,336
			△977,420	△1,927,000	949,580			職員退職積立金	60,651,848	55,971,285	4,680,563
			73,977,940	73,959,452	18,488	次期繰越活動 収支差額			56,904,527	51,240,198	5,664,329
			13,351,361	13,348,025	3,336			次期繰越活動 収支差額	56,904,527	51,240,198	5,664,329
			60,651,848	55,971,285	4,680,563			当期活動収支差額 (うち当期利益)	10,366,716	15,938,098	△5,571,382
			172,348,700	172,348,700	0			純資産の部合計	550,119,642	506,123,547	43,996,095
			125,471,800	125,471,800	0			負債及び純資産の部合計	710,950,131	624,549,617	86,400,514
			29,606,900	33,633,110	△4,026,210				710,950,131	624,549,617	86,400,514
	資産の部合計		710,950,131	624,549,617	86,400,514				710,950,131	624,549,617	86,400,514

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 45,781,258円
- 2. 徴収不能引当金の額 977,420円