

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	189,492,187	271,503,056	-82,010,869	流動負債	41,756,544	128,707,651	-86,951,107
現金預金	126,937,110	134,037,891	-7,100,781	事業未払金	28,598,876	30,520,319	-1,921,443
事業未収金	61,018,890	58,476,396	2,542,494	その他の未払金		32,290,668	-32,290,668
未収金	757,797	140,200	617,597	預り金	2,034,125	3,276,955	-1,242,830
未収補助金		468,000	-468,000	職員預り金	1,667,443	1,631,533	35,910
立替金	278,390	16,931,083	-16,652,693	前受金		197,220	-197,220
前払金	500,000	500,000		拠点区分間借入金		4,088,149	-4,088,149
前払費用		158,530	-158,530	サービス区分間借入金		56,702,807	-56,702,807
拠点区分間貸付金		4,088,149	-4,088,149	賞与引当金	9,456,100		9,456,100
サービス区分間貸付金		56,702,807	-56,702,807	固定負債	36039500	33739600	2299900
固定資産	1756883414	1788839688	-31956274	退職給付引当金	32,019,500	29,479,600	2,539,900
基本財産	1632101249	1657923585	-25822336	長期預り金	4,020,000	4,260,000	-240,000
土地	788,354,956	788,354,956		負債の部合計	77,796,044	162,447,251	-84,651,207
建物	843,746,293	869,568,629	-25,822,336				
その他の固定資産	124782165	130916103	-6133938				
建物	34,375,382	36,570,441	-2,195,059	純資産の部			
車輛運搬具	929,292	669,983	259,309	基本金	906795506	906795506	
器具及び備品	24,875,668	28,833,856	-3,958,188	基本金	906,795,506	906,795,506	
権利	11,429,340	11,429,340		国庫補助金等特別積立金	615712639	634253226	-18540587
長期預り金積立資産	4,020,000	4,260,000	-240,000	国庫補助金等特別積立金	615,712,639	634,253,226	-18,540,587
その他の積立資産	49,152,483	49,152,483		その他の積立金	49152483	49152483	
				その他の積立金	49,152,483	49,152,483	
				次期繰越活動増減差額	296918929	307694278	-10775349
				次期繰越活動増減差額	296,918,929	307,694,278	-10,775,349
				(うち当期活動増減差額)	-10,775,349	-31,061,145	20,285,796
				純資産の部合計	1868579557	1897895493	-29315936
資産の部合計	1946375601	2060342744	-113967143	負債及び純資産の部合計	1946375601	2060342744	-113967143

脚注

- 減価償却費の累計額 : 599,577,714
- 徴収不能引当金の額