

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		増減	負債の部		増減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
流動資産	210,950,742	219,362,265	-8,411,523	流動負債	50,186,052	14,047,088	36,118,964
現金	70,000	70,000	0	事業未払金	4,372,458	14,033,662	-9,661,204
預金	154,779,396	186,681,717	-31,902,321	未払費用	34,935,079	0	34,935,079
事業未収金	28,289,356	32,562,770	-4,273,414	預り金	97,968	13,426	84,542
未収金	27,750,330	0	27,750,330	職員預り金	446,046	0	446,046
貯蔵品	31,660	8,628	23,032	賞与引当金	10,314,501	0	10,314,501
立替金	30,000	39,150	-9,150	固定負債	50,223,211	66,685,822	-16,462,611
固定資産	522,408,091	473,839,701	48,568,390	退職給付引当金	50,223,211	66,685,822	-16,462,611
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	負債の部合計	100,389,263	80,732,910	19,656,353
定期預金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	519,908,091	471,339,701	48,568,390				
土地	15,743,673	15,743,673	0	純資産の部	2,500,000	2,500,000	0
車両運搬具	4,030,584	5,378,263	-1,347,679	基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	4,408,763	3,904,396	504,367	基金	135,313,311	135,313,311	0
権利	76,440	76,440	0	福祉基金	122,813,311	122,813,311	0
リースイテラル料金積立金	8,220	8,220	0	高齢療養費積立金	12,500,000	12,500,000	0
ソフトウエア	1,982,400	2,898,000	-915,600	その他の積立金	280,031,916	215,264,689	64,767,147
貸付事業等貸付金	5,965,663	4,735,460	1,230,203	地域振興積立金	62,000,000	62,000,000	0
退職共済積立預金	71,824,190	85,042,962	-13,218,772	法人運営積立金	94,761,825	30,000,000	64,761,825
退職給付引当資産	13,023,031	15,474,307	-2,451,276	介護運営積立金	122,902,333	122,902,333	0
福祉基金積立資産	122,813,311	122,813,311	0	* ライフケア-活動備品等購入積立金	367,658	362,336	5,322
地域振興積立資産	62,000,000	62,000,000	0	次期繰越活動増減差額	215,124,443	0	215,124,443
法人運営積立資産	94,761,825	30,000,000	64,761,825	次期繰越活動増減差額	215,124,443	0	215,124,443
介護運営積立資産	122,902,333	122,902,333	0	(うち当期活動増減差額)	20,500,514	0	20,500,514
* ライフケア活動備品等購入積立資産	367,658	362,336	5,322	純資産の部合計	632,969,570	363,077,980	279,891,590
資産の部合計	733,358,833	693,201,966	40,156,867	負債及び純資産の部合計	733,358,833	433,810,890	299,547,943

脚注  
1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額

18,940,224円  
0円