

## 平成27年度 社会福祉事業会計 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,937,828	57,094,739	1,843,089	流動負債	7,574,875	7,861,064	△ 286,189
現金預金	38,463,850	35,065,535	3,398,315	未払費用	7,467,715	7,622,834	△ 155,119
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	107,160	97,230	9,930
未収金	20,373,978	21,979,204	△ 1,605,226	仮受金	0	141,000	
立替金	50,000	0	50,000	固定負債	6,301,143	5,821,705	479,438
固定資産	69,218,197	67,858,603	1,359,594	退職給付引当金	6,301,143	5,821,705	479,438
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	13,876,018	13,682,769	193,249
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	68,218,197	66,858,603	1,359,594	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,798,459	303,262	1,495,197	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,503,794	3,680,695	△ 176,901	その他の積立金	55,828,311	56,314,243	△ 485,932
ソフトウェア	405,360	305,568	99,792	退職共済積立金	35,251,796	35,739,995	△ 488,199
長期貸付金	298,000	350,000	△ 52,000	その他の積立金	20,576,515	20,574,248	2,267
退職給付引当資産	35,251,796	35,739,995	△ 488,199	次期繰越活動増減差額	57,451,696	53,956,330	3,495,366
長期預り金積立資産	83,130	83,130	0	次期繰越活動増減差額	57,451,696	53,956,330	3,495,366
その他の基金積立資産	20,576,515	20,574,248	2,267	(うち当期活動増減差額)	3,009,434	9,172,055	△ 6,162,621
その他の積立資産	6,301,143	5,821,705	479,438	純資産の部合計	114,280,007	111,270,573	3,009,434
資産の部合計	128,156,025	124,953,342	3,202,683	負債及び純資産の部合計	128,156,025	124,953,342	3,202,683

## 脚注

- 減価償却費の累計額 46,623,902円
- 徴収不能引当金の額 0円