

### 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			220,644,989	204,675,294	15,969,695	流動負債			68,036,636	48,964,317	19,072,319
	現金		218,560	548,155	-329,595		未払金		38,404,769	18,191,149	20,213,620
	預貯金		173,701,622	165,263,613	8,438,009			未払金	38,404,769	18,191,149	20,213,620
	未収金		46,674,807	38,813,526	7,861,281		未返還金		27,018,064	29,388,670	-2,370,606
		未収金	46,674,807	38,813,526	7,861,281		預り金		2,613,803	1,384,498	1,229,305
	前払金		50,000	50,000	0	固定負債			137,112,720	126,756,960	10,355,760
固定資産			779,780,981	762,059,892	17,721,089		退職給与引当金		137,112,720	126,756,960	10,355,760
基本財産			234,091,887	245,561,100	-11,469,213		負債の部合計		205,149,356	175,721,277	29,428,079
	基本財産特定預金		7,000,000	7,000,000	0	純 資 産 の 部					
	建物		212,599,209	220,991,712	-8,392,503	基本金			7,000,000	7,000,000	0
	建物付属設備		14,492,678	17,569,388	-3,076,710		基本金		7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産			545,689,094	516,498,792	29,190,302	基金			248,248,649	250,908,699	-2,660,050
	構築物		1,010,592	1,086,996	-76,404		地域福祉振興基金		248,248,649	250,908,699	-2,660,050
	車両運搬具		27,791,160	9,903,780	17,887,380	国庫補助金等特別積立金			95,316,738	102,185,986	-6,869,248
	器具及び備品		18,595,018	14,860,884	3,734,134		国庫補助金等特別積立金		95,316,738	102,185,986	-6,869,248
	権利		1,032,304	1,032,304	0	その他の積立金			156,276,970	155,724,758	552,212
	ソフトウェア		1,553,125	1,990,975	-437,850		備品等購入積立金		26,879,062	35,446,850	-8,567,788
	貸付事業等貸付金		1,888,800	2,677,600	-788,800		人件費積立金		9,789,738	9,789,738	0
	出資金		10,000	10,000	0		修繕積立金		2,000,000	2,000,000	0
	長期預け金		558,330	567,230	-8,900		施設・設備整備積立金		52,848,000	43,728,000	9,120,000
		リサイクル料預け金	558,330	567,230	-8,900		介護保険事業積立金		64,760,170	64,760,170	0
	退職共済預け金		26,224,560	24,681,000	1,543,560	次期繰越活動収支差額			288,434,257	275,194,466	13,239,791
	地域福祉振興基金積立預金		248,248,649	250,908,699	-2,660,050		次期繰越活動収支差額		288,434,257	275,194,466	13,239,791
	退職手当積立預金		62,499,586	53,054,566	9,445,020			前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	275,194,466	204,237,504	70,956,962
	備品等購入積立預金		26,879,062	35,446,850	-8,567,788			当期活動収支差額(うち当期利益)	13,792,003	77,213,702	-63,421,699
	人件費積立預金		9,789,738	9,789,738	0						
	修繕積立預金		2,000,000	2,000,000	0						
	施設・設備整備積立預金		52,848,000	43,728,000	9,120,000						
	介護保険事業積立預金		64,760,170	64,760,170	0						
	資産の部合計		1,000,425,970	966,735,186	33,690,784		純資産の部合計		795,276,614	791,013,909	4,262,705
							負債及び純資産の部合計		1,000,425,970	966,735,186	33,690,784

脚注

- 減価償却費の累計額 392,555,977円

注記

- 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、内規により計算した退職給与引当金を計上している。