

# 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			
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
<b>流動資産</b>	21,864,122	17,991,973	<b>流動負債</b>	14,210,022	10,669,931	
預貯金	9,074,750	6,105,132	未払金	12,567,977	9,717,300	
未収金	12,772,572	11,886,841	未返還金	1,204,412	684,192	
仮払金	16,800		預り金	437,633	268,239	
			仮受金		200	
<b>固定資産</b>	77,682,715	79,094,384	<b>固定負債</b>	18,587,850	21,005,890	
<b>基本財産</b>	1,000,000	1,000,000				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	退職給与引当金	18,587,850	21,005,890	
<b>その他の固定資産</b>	76,682,715	78,094,384	<b>負債の部合計</b>	32,797,872	31,675,821	
			<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	655,673	813,488	<b>基本金</b>	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	4,512,362	6,297,214	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	797,030	1,069,992	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	2,379,532	3,112,453	
権利	152,800	152,800	国庫補助金等	2,379,532	3,112,453	
退職共済預け金	18,587,850	21,005,890	<b>その他の積立金</b>	51,140,000	48,026,000	
積立預金	51,140,000	48,026,000	福祉積立金	28,040,000	25,760,000	
貸付金	837,000	729,000	介護運用目的積立金	23,100,000	22,266,000	
			<b>次期繰越活動収支差額</b>	12,229,433	13,272,083	
			次期繰越活動収支差額	12,229,433	13,272,083	
			(うち当期活動収支差額)	2,071,350	4,884,757	
			<b>純資産の部合計</b>	66,748,965	65,410,536	
<b>資産の部合計</b>	99,546,837	97,086,357	<b>負債及び純資産の合計</b>	99,546,837	97,086,357	

脚注 1. 減価償却費の累計 23,078,314 円