

貸借対照表

平成27年03月31日現在

第3号の1様式

(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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,582,949			流動負債	16,820,729		
現金預金	81,249,184			事業未払金	16,820,729		
事業未収金	21,333,765			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	0		
仮払金	0			仮受金	0		
固定資産	337,463,313			負債の部合計	16,820,729		
基本財産	201,287,123			純資産の部			
建物	198,287,123			基本金	3,000,000		
定期預金	3,000,000			基本金	3,000,000		
その他の固定資産	136,176,190			基金	100,000,000		
建物	1,191,725			地域福祉推進基金	100,000,000		
構築物	791,237			国庫補助金等特別積立金	198,287,123		
車輛運搬具	4			国庫補助金等特別積立金	198,287,123		
器具及び備品	4,069,846			その他の積立金	30,123,378		
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000			修繕積立金	30,123,378		
修繕積立資産	30,123,378			次期繰越活動増減差額	91,815,032		
				(うち当期活動増減差額)	21,886,033		
				純資産の部合計	423,225,533		
資産の部合計	440,046,262			負債及び純資産の部合計	440,046,262		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

339,879,472