

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	3,251,871,027	3,439,615,417	△187,744,390	流 動 負 債	488,166,414	533,144,400	△44,977,986
現 金 預 金	2,926,215,350	3,118,751,678	△192,536,328	事 業 未 払 金	177,857,860	167,832,493	10,025,367
事 業 未 収 金	317,579,514	313,138,735	4,440,779	預 り 金	127,447,076	171,294,703	△43,847,627
商 品 ・ 製 品	311,555	446,515	△134,960	前 受 金	8,785,000	8,176,649	608,351
原 材 料	1,706,646	891,381	815,265	賞 与 引 当 金	174,076,478	185,840,555	△11,764,077
前 払 金	6,057,962	6,387,108	△329,146	固 定 負 債	946,808,482	976,585,469	△29,776,987
固 定 資 産	7,356,262,872	6,957,917,148	398,345,724	退 職 給 付 金	946,808,482	976,585,469	△29,776,987
基 本 財 産	2,295,655,201	2,375,411,373	△79,756,172	負 債 の 部 合 計	1,434,974,896	1,509,729,869	△74,754,973
会 館 付 属 設 備	18,657,902	20,926,902	△2,269,000				
土 地	451,860,000	451,860,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	1,803,725,763	1,880,190,815	△76,465,052	基 本 金	11,000,000	11,000,000	0
建 物 付 属 設 備	10,411,536	11,433,656	△1,022,120	基 本 金	11,000,000	11,000,000	0
基 本 財 産 特 定 預 金	11,000,000	11,000,000	0	基 金	1,575,603,659	1,575,603,659	0
そ の 他 の 固 定 資 産	5,060,607,671	4,582,505,775	478,101,896	社 会 福 祉 振 興 基 金	185,477,948	185,477,948	0
建 物	33,739,462	22,543,532	11,195,930	ボ ラン ティ ア 基 金	821,046,122	821,046,122	0
建 物 付 属 設 備	10,136,516	10,108,585	27,931	い き い き 高 齢 者 支 援 基 金	564,421,000	564,421,000	0
車 輦 運 搬 具	6,614,179	9,025,045	△2,410,866	福 祉 林 運 用 財 産 基 金	4,658,589	4,658,589	0
器 具 及 び 備 品	82,975,036	88,770,759	△5,795,723	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,781,778,981	1,857,844,077	△76,065,096
構 築 物	26,600,663	26,925,117	△324,454	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,781,778,981	1,857,844,077	△76,065,096
機 械 及 び 装 置	1	354,375	△354,374	そ の 他 の 積 立 金	1,415,482,854	1,036,586,771	378,896,083
権 利	286,280	286,280	0	移 行 時 特 別 積 立 金	27,602,554	27,602,554	0
ソ フ ト ウ ェ ア	14,556,974	15,165,959	△608,985	人 件 費 積 立 金	208,134,000	91,511,000	116,623,000
絵 画 等 美 術 品	6,000,000	6,000,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	408,585,760	189,928,112	218,657,648
貸 付 金	933,443,875	809,394,534	124,049,341	電 算 設 備 準 備 積 立 金	26,989,118	26,989,118	0
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	107,516,450	100,699,178	6,817,272	新 社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 金	129,989,627	4,042,027	125,947,600
退 職 給 付 引 当 資 産	839,292,032	875,886,291	△36,594,259	職 員 退 職 給 与 積 立 金	272,459,764	357,127,033	△84,667,269
社 会 福 祉 振 興 基 金 積 立 資 産	185,477,948	185,477,948	0	介 護 保 険 施 設 繰 越 積 立 金	100,000,000	100,000,000	0
ボ ラン ティ ア 基 金 積 立 資 産	821,046,122	821,046,122	0	支 援 施 設 等 繰 越 積 立 金	17,347,672	17,347,672	0
い き い き 高 齢 者 支 援 基 金 積 立 資 産	564,421,000	564,421,000	0	人 材 育 成 ・ 研 修 積 立 金	10,000,000	7,664,896	2,335,104
福 祉 林 運 用 財 産 基 金 積 立 資 産	4,658,589	4,658,589	0	運 営 資 金 積 立 資 産	200,000,000	200,000,000	0
移 行 時 特 別 積 立 資 産	27,602,554	27,602,554	0	工 賃 平 均 積 立 資 産	4,374,359	4,374,359	0
人 件 費 積 立 資 産	208,134,000	91,511,000	116,623,000	災 害 支 援 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	408,585,760	189,928,112	218,657,648	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,388,308,547	4,405,791,950	△17,483,403
電 算 設 備 準 備 積 立 資 産	26,989,118	26,989,118	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	4,388,308,547	4,405,791,950	△17,483,403
新 社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 資 産	129,989,627	4,042,027	125,947,600		361,412,680	352,326,533	9,086,147
職 員 退 職 給 与 積 立 資 産	272,459,764	357,127,033	△84,667,269				
介 護 保 険 施 設 繰 越 積 立 資 産	100,000,000	100,000,000	0				
支 援 施 設 等 繰 越 積 立 資 産	17,347,672	17,347,672	0				
人 材 育 成 ・ 研 修 積 立 資 産	10,000,000	7,664,896	2,335,104				
運 営 資 金 積 立 資 産	200,000,000	200,000,000	0				
工 賃 平 均 積 立 資 産	4,374,359	4,374,359	0				
災 害 支 援 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0				
差 入 保 証 金	8,308,000	5,139,520	3,168,480				
長 期 前 払 費 用	51,690	16,170	35,520	純 資 産 の 部 合 計	9,172,174,041	8,886,826,457	285,347,584
資 産 の 部 合 計	10,608,133,899	10,397,532,565	210,601,334	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	10,607,148,937	10,396,556,326	210,592,611