

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
① 流 動 資 産	8,220,251,172	7,775,393,201	444,857,971	流 動 負 債	502,114,072	562,643,861	△60,529,789
② 現 金 預 金	7,710,687,588	7,425,263,198	285,424,390	事 業 未 払 金	188,800,626	194,504,199	△5,703,573
事 業 未 収 金	494,955,708	335,087,460	159,868,248	預 り 金	127,452,416	171,294,703	△43,842,287
未 収 取 益	6,481,003	7,200,184	△719,181	前 受 金	8,785,000	8,176,649	608,351
商 品 ・ 製 品	311,555	446,515	△134,960	賞 与 引 当 金	177,076,030	188,668,310	△11,592,280
原 材 料	1,706,646	891,381	815,265	固 定 負 債	946,808,482	976,585,469	△29,776,987
前 払 金	6,108,672	6,504,463	△395,791	退 職 給 付 金	946,808,482	976,585,469	△29,776,987
固 定 資 産	14,423,724,370	14,478,119,334	△54,394,964	負 債 の 部 合 計	1,448,922,554	1,539,229,330	△90,306,776
基 本 財 産	2,295,655,201	2,375,411,373	△79,756,172				
会 館 付 属 設 備	18,657,902	20,926,902	△2,269,000	純 資 産 の 部			
③ 土 地	451,860,000	451,860,000	0	基 本 金	11,000,000	11,000,000	0
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 金	1,575,603,659	1,575,603,659	0
基 本 財 産 特 定 預 金	11,000,000	11,000,000	0	社 会 福 祉 振 興 基 金	185,477,948	185,477,948	0
④ そ の 他 の 固 定 資 産	12,128,069,169	12,102,707,961	25,361,208	ボ ラン ティ ア 基 金	821,046,122	821,046,122	0
建 物 付 属 設 備	33,739,462	22,543,532	11,195,930	い き い き 高 齢 者 支 援 基 金	564,421,000	564,421,000	0
車 輛 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	88,939,038	89,876,907	△937,869	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	13,370,986,939	13,289,282,166	81,704,773
構 築 物	26,600,663	26,925,117	△324,454	そ の 他 の 積 立 金	1,751,580,640	1,390,384,680	361,195,960
機 械 及 び 装 置	1	354,375	△354,374	移 行 時 特 別 積 立 金	27,602,554	27,602,554	0
権 利	286,280	286,280	0	欠 損 補 填 積 立 金	333,086,904	350,787,027	△17,700,123
ソ フ ト ウ ェ ア	15,561,355	15,165,959	395,396	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
投 資 有 価 証 券	3,191,686,395	3,190,633,202	1,053,193	電 算 設 備 準 備 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
⑤ 貸 付 金	1,787,826,476	4,618,564,276	△2,830,737,800	新 社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 金	129,989,627	4,042,027	125,947,600
⑥ 長 期 滞 留 債 権	2,711,894,354	239,548,387	2,472,345,967	職 員 退 職 給 与 積 立 金	272,459,764	357,127,033	△84,667,269
退 職 手 当 積 立 基 金 預 金 欠 け	107,516,450	100,699,178	6,817,272	介 護 保 険 施 設 繰 越 積 立 金	100,000,000	100,000,000	0
⑦ 欠 損 補 填 積 立 資 産	333,086,904	350,787,027	△17,700,123	支 援 施 設 等 繰 越 積 立 金	17,347,672	17,347,672	0
⑧ 退 職 給 付 引 当 資 産	839,292,032	875,886,291	△36,594,259	人 材 育 成 ・ 研 修 積 立 金	10,000,000	7,664,896	2,335,104
社 会 福 祉 振 興 基 金 積 立 資 産	185,477,948	185,477,948	0	運 営 資 金 積 立 金	200,000,000	200,000,000	0
ボ ラン ティ ア 基 金 積 立 資 産	821,046,122	821,046,122	0	工 賃 平 均 積 立 金	4,374,359	4,374,359	0
い き い き 高 齢 者 支 援 基 金 積 立 資 産	564,421,000	564,421,000	0	災 害 支 援 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
福 祉 林 運 用 財 産 基 金 積 立 資 産	4,658,589	4,658,589	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,485,881,750	4,448,012,700	37,869,050
移 行 時 特 別 積 立 資 産	27,602,554	27,602,554	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	399,003,010	277,109,089	121,893,921
⑨ △ 徴 収 不 能 引 当 金	△33,568,021	△74,053,202	40,485,181				
⑩ 人 件 費 積 立 資 産	208,134,000	91,511,000	116,623,000				
⑪ 施 設 整 備 等 積 立 資 産	408,585,760	189,928,112	218,657,648				
電 算 設 備 準 備 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0				
⑫ 新 社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 資 産	129,989,627	4,042,027	125,947,600				
⑬ 職 員 退 職 給 与 積 立 金	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	純 資 産 の 部 合 計	21,195,052,988	20,714,283,205	480,769,783
長 期 前 払 費 用	51,690	16,170	35,520	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	22,643,975,542	22,253,512,535	390,463,007
資 産 の 部 合 計	22,643,975,542	22,253,512,535	390,463,007				