

# 一般会計貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,977,985	82,253,244	6,724,741	流動負債	9,231,840	14,027,378	△ 4,795,538
預貯金	64,487,853	54,227,976	10,259,877	未払金	8,694,074	13,433,604	△ 4,739,530
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	537,766	593,774	△ 56,008
未収金	23,889,475	27,368,851	△ 3,479,376				
前払金	550,657	606,417	△ 55,760				
				固定負債	66,138,175	58,960,365	7,177,810
				退職給与引当金	66,138,175	58,960,365	7,177,810
固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	75,370,015	72,987,743	2,382,272
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	218,743,893	212,772,427	5,971,466	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,828,671	424,326	1,404,345				
器具及び備品	3,032,052	3,923,505	△ 891,453	基金	75,935,542	75,413,146	522,396
退職共済預け金	63,775,462	56,946,932	6,828,530	地域福祉活動基金	54,580,000	54,580,000	0
運用資金積立特定預金	47,862,166	23,063,692	24,798,474	ほほえみ基金	21,355,542	20,833,146	522,396
運用資金積立 地方債	26,310,000	53,000,826	△ 26,690,826				
地域福祉活動基金特定預金	54,580,000	31,269,245	23,310,755	積立金	74,172,166	76,064,518	△ 1,892,352
地域福祉活動基金 地方債	0	23,310,755	△ 23,310,755	運用資金積立金	74,172,166	76,064,518	△ 1,892,352
ほほえみ基金特定預金	11,665,542	4,047,580	7,617,962				
ほほえみ基金 地方債	9,690,000	16,785,566	△ 7,095,566				
				次期繰越活動収支差額	82,244,155	70,560,264	11,683,891
				次期繰越活動収支差額	82,244,155	70,560,264	11,683,891
				前期繰越活動収支差額	70,560,264	63,348,333	7,211,931
				当期活動収支差額	11,683,891	7,211,931	4,471,960
				純資産の部合計	233,351,863	223,037,928	10,313,935
資産の部合計	308,721,878	296,025,671	12,696,207	負債及び純資産の部合計	308,721,878	296,025,671	12,696,207

脚注 減価償却費の累計額 17,917,089円