

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	265,367,848	280,477,118	15,109,270	流動負債	72,656,217	74,906,678	2,250,461
現金預金	141,952,616	153,104,046	11,151,430	未払金	72,227,119	72,138,254	△88,865
現金	39,424	45,054	5,630	預り金	241,557	246,573	5,016
普通預金(施設)	117,560,038	125,095,774	7,535,736	職員預り金	234,410	240,447	6,037
普通預金(本部)	2,746,569	2,287,234	△459,335	その他預り金	7,147	6,126	△1,021
普通預金(ケアハウス)	8,107,417	8,155,453	48,036	他会計区分借入金	187,541	2,521,851	2,334,310
普通預金(公益)	13,499,168	17,520,531	4,021,363	固定負債	60,959,450	47,529,090	△13,430,360
未収金	100,975,740	101,417,219	441,479	設備資金	45,600,000	30,400,000	△15,200,000
未収金	100,975,740	101,417,219	441,479	借入金	15,359,450	17,129,090	1,769,640
未収補助金	19,791,000	21,629,000	1,838,000	退職給与引当金			
未収補助金	19,791,000	21,629,000	1,838,000	負債の部合計	133,615,667	122,435,768	△11,179,899
前払金	2,460,951	1,805,002	△655,949	純資産の部			
他会計区分金	187,541	2,521,851	2,334,310	基本金	1,000,000	1,000,000	
固定資産	592,202,818	575,894,897	△16,307,921	基本金	1,000,000	1,000,000	
基本財産	414,298,080	395,903,073	△18,395,007	国庫補助金等特別積立金	295,522,959	287,464,217	△8,058,742
建物	413,298,080	394,903,073	△18,395,007	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	235,664,376	224,378,379	△11,285,997
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	59,858,583	63,085,838	3,227,255
その他の固定資産	177,904,738	179,991,824	2,087,086	その他の積立金	138,766,181	147,766,181	9,000,000
構築物	5,028,473	4,472,023	△556,450	人件費積立金	60,100,000	60,100,000	
車輛運搬具	2,931,332	940,857	△1,990,475	修繕積立金	57,122,491	66,122,491	9,000,000
器具及び備品	15,687,556	9,544,614	△6,142,942	備品購入積立金	21,543,690	21,543,690	
投資有価証券	7,631	8,220	589	次期繰越活動収支差額	288,665,859	297,705,849	9,039,990
県退職共済預け金	15,359,450	17,129,090	1,769,640	次期繰越活動収支差額(整備時分)	312,652,194	324,919,439	12,267,245
人件費積立預金	60,100,000	60,100,000		次期繰越活動収支差額(償還補助分)	△23,986,335	△27,213,590	△3,227,255
修繕積立預金	57,122,491	66,122,491	9,000,000	(うち当期活動収支差額)	10,488,569	18,039,990	7,551,421
備品購入積立預金	21,543,690	21,543,690					
リサイクル料	124,115	130,839	6,724	純資産の部合計	723,954,999	733,936,247	9,981,248
資産の部合計	857,570,666	856,372,015	△1,198,651	負債及び純資産の部合計	857,570,666	856,372,015	△1,198,651

脚注
減価償却費の累計額

683,217,250円