

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,117,964	157,443,149	△41,325,185	流動負債	21,140,398	17,641,673	3,498,725
現金預金	73,102,889	112,683,000	△39,580,111	事業未払金	19,694,374	17,011,215	2,683,159
釣銭資金 (桂老人福祉センター利用料)	70,000	70,000	0	預り金	320	8,000	△7,680
事業未収金	42,854,783	37,907,065	4,947,718	前受金	161,204		161,204
未収金	0	622,458	△622,458	未払消費税等	1,284,500	622,458	662,042
仮払金	90,292	6,160,626	△6,070,334				
固定資産	157,747,361	93,049,676	64,697,685	固定負債	46,093,340	43,008,760	3,084,580
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	46,093,340	43,008,760	3,084,580
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	67,233,738	60,650,433	6,583,305
その他の固定資産	154,747,361	90,049,676	64,697,685				
車両運搬具	2,175,215	3,028,228	△853,013	純資産の部			
器具及び備品	1,185,725	1,365,955	△180,230	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	43,578,890		43,578,890	基金	81,024,547	17,021,099	64,003,448
福祉基金特定資産	17,024,547	17,021,099	3,448	福祉基金	17,024,547	17,021,099	3,448
福祉基金 (介護保険事業) 積立資産	64,000,000		64,000,000	福祉基金 (介護保険事業)	64,000,000		64,000,000
善意銀行特定資産	5,100,000	5,100,000	0	その他の積立金	26,155,071	26,375,353	△220,282
財政調整積立資産	21,000,000	21,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	55,071	275,353	△220,282
収益事業会計元入金	200,000	200,000	0	善意銀行積立金	5,100,000	5,100,000	0
退職共済預け金	0	42,079,410	△42,079,410	財政調整積立金	21,000,000	21,000,000	0
貸付事業貸付金	408,000	180,000	228,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	96,251,969 △47,967,037	143,445,940 8,257,479	△47,193,971 △56,224,516
				元入金	200,000		200,000
				元入金	200,000		200,000
資産の部合計	273,865,325	250,492,825	23,372,500	純資産の部合計	206,631,587	189,842,392	16,789,195
				負債及び純資産の部合計	273,865,325	250,492,825	23,372,500