

貸借対照表

01 一般会計

平成27年 3月31日 現在

様式第5号

資 産 の 部				負 債 ・ 純 財 産 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	31,083,733	51,389,306	△20,305,573	流動負債	19,556,686	17,644,205	1,912,481
預貯金	8,881,225	30,311,207	△21,429,982	未払金	11,917,252	9,976,117	1,941,135
預貯金	8,881,225	30,311,207	△21,429,982	未払金	11,917,252	9,976,117	1,941,135
未収金	22,202,508	21,078,099	1,124,409	仮受金	0	114,960	△114,960
未収金	22,202,508	21,078,099	1,124,409	仮受金	0	114,960	△114,960
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	7,639,434	7,553,128	86,306
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	7,639,434	7,553,128	86,306
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	73,959,538	66,989,278	6,970,260
その他の固定資産	311,457,173	308,248,311	3,208,862	退職給与引当金	73,959,538	66,989,278	6,970,260
建物	1,861,381	1,955,843	△94,462	退職給与引当金	73,959,538	66,989,278	6,970,260
建物	1,861,381	1,955,843	△94,462	負債合計(A)	93,516,224	84,633,483	8,882,741
機械及び装置	979,680	1,158,432	△178,752				
機械及び装置	979,680	1,158,432	△178,752	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	11,326,902	10,497,885	829,017	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	11,326,902	10,497,885	829,017	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	8,182,419	8,400,742	△218,323	その他の積立金	214,771,213	32,679,371	182,091,842
器具及び備品	8,182,419	8,400,742	△218,323	運用財産積立金	201,351,000	19,293,000	182,058,000
ソフトウェア	376,040	508,760	△132,720	運用財産積立金	201,351,000	19,293,000	182,058,000
ソフトウェア	376,040	508,760	△132,720	ボランティア基金積立金	13,420,213	13,386,371	33,842
退職共済預け金	73,959,538	66,989,278	6,970,260	ボランティア基金積立金	13,420,213	13,386,371	33,842
退職共済預け金	73,959,538	66,989,278	6,970,260	次期繰越活動収支差額	34,253,469	242,324,763	△208,071,294
運用財産積立金	201,351,000	205,351,000	△4,000,000	(うち当期活動収支差額)	△26,013,294	△29,323,038	
運用財産積立金	201,351,000	205,351,000	△4,000,000	純財産合計(B)	250,024,682	276,004,134	△25,979,452
ボランティア基金積立金	13,420,213	13,386,371	33,842				
ボランティア基金積立金	13,420,213	13,386,371	33,842	負債・純財産合計(A+B)	343,540,906	360,637,617	△17,096,711
資産合計	343,540,906	360,637,617	△17,096,711				

脚 注

1. 減価償却費の累計額 58,196,476円
2. 徴収不能引当金の額 0円