

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

資産の部 (借方)				負債の部 (貸方)			
科目	当期末	前期末	増減	科目	当期末	前期末	増減
流動資産 1	212,834,896	270,419,174	△ 57,584,278	流動負債 4	24,210,713	60,184,053	△ 35,973,340
現金	0	10,880	△ 10,880	未払金	22,909,186	58,761,089	△ 35,851,903
預金	142,233,766	205,388,225	△ 63,154,459	預り金	1,294,527	1,384,964	△ 90,437
未収金	69,519,938	64,083,815	5,436,123	前受金	7,000	38,000	△ 31,000
立替金	41,814	9,650	32,164				
前払金	1,039,378	926,604	112,774	固定負債 5	155,315,048	144,247,714	11,067,334
固定資産 2 = A+B	505,872,528	473,063,809	32,808,719	退職給与引当金	155,315,048	144,247,714	11,067,334
基本財産 (A)	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計 6 = 4+5	179,525,761	204,431,767	△ 24,906,006
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産(B)	504,872,528	472,063,809	32,808,719				
建物	2,032,898	2,278,612	△ 245,714	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	21,405,035	1	21,405,034	国庫補助金特別積立金	0	0	0
機械及び装置	58,515	117,729	△ 59,214	福祉基金積立金	42,000,000	42,000,000	0
車輛運搬具	4,078,225	4,884,287	△ 806,062	介護保険財政安定基金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	3,469,407	2,835,226	634,181	事業運営安定化基金	164,000,000	164,000,000	0
土地	39,394,080	39,394,080	0				
権利	0	76,440	△ 76,440				
ソフトウェア	2,235,000	1,355,000	880,000				
リサイクル預け金	524,320	514,720	9,600				
長期預け金	360,000	360,000	0				
退職共済預け金	155,315,048	144,247,714	11,067,334	次期繰越活動収支差額	262,181,663	262,051,216	130,447
福祉基金積立預金	42,000,000	42,000,000	0				
介護保険積立預金	70,000,000	70,000,000	0	純資産の部合計 7 = 3-6	539,181,663	539,051,216	130,447
事業運営安定化積立預金	164,000,000	164,000,000	0				
資産の合計 3 = 1+ 2	718,707,424	743,482,983	△ 24,775,559	負債及び純資産合計	718,707,424	743,482,983	△ 24,775,559

脚注 減価償却費の累計額

有形固定資産  
無形固定資産

93,874,248 円  
2,383,280 円

注記

重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計算基準

職員の退職金の支給に備えるため、加入している団体の退職金規定に基づいて計算した退職金引当金を計上している。

(2)減価償却方法

有形固定資産、無形固定資産は定額法で行っている。  
改正により残存価額備忘金額(1円)に変更している。

(3)リース物件の未経過負債残

0 円

財政及び事業に関する重要な事項

事務所用土地の造成費用

21,894,000 円