

## 貸 借 対 照 表

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	2,941,562	2,561,314	380,248	【流動負債】	2,441,562	2,061,314	380,248
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	786,320	996,176	-209,856	未払金	448,696	161,427	287,269
有価証券				未払金	448,696	161,427	287,269
未収金	1,341,047	767,428	573,619	施設整備等未払金			
未収金	1,341,047	767,428	573,619	未返還金			
未収補助金				預り金	1,992,866	1,899,887	92,979
貯蔵品				前受金			
立替金	814,195	797,710	16,485	会計単位外借入金			
前払金				会計単位内借入金			
短期貸付金				経理区分勘定			
会計単位外貸付金				仮受金			
会計単位内貸付金				賞与引当金			
経理区分勘定				徴収不能引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】	21,533,486	20,801,825	731,661	【固定負債】	4,444,690	3,906,190	538,500
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			
建物				長期預り金			
建物附属設備				敷金保証等預り金			
土地				その他の預り金			
その他の固定資産	20,533,486	19,801,825	731,661	退職給与引当金	4,444,690	3,906,190	538,500
建物				退職給与引当金			
建物附属設備				共済退職給引当金	4,444,690	3,906,190	538,500
構築物				その他の引当金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具	3	3	0	減価償却累計額			
器具及び備品				負債の部合計	6,886,252	5,967,504	918,748
土地				純資産の部			
建設仮勘定				【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
権利				【基本金】			
ソフトウェア		56,875	-56,875	【元入金】			
公益事業会計元入金				【国庫補助金特別積立金】			
収益事業会計元入金				国庫補助積立/整備			
投資有価証券				国庫補助積立/償還			
長期貸付金				【その他の積立金】	16,088,793	15,838,757	250,036
長期預け金				人件費積立金			
敷金保証預け金				修繕積立金			
他の長期預け金				備品等購入積立金			
貸付事業貸付金				まごころ基金積立金	5,888,793	5,638,757	250,036
全国退職共済預け金				運用財産特別基金	10,200,000	10,200,000	0
人件費積立預金				移行時特別積立金			
修繕積立預金				退職共済積立金			
備品等購入積立預金				その他の積立金			
まごころ基金積立預金	5,888,793	5,638,757	250,036	【次期繰越活動収支差額】	500,003	556,878	-56,875
運用財産特別積立預金	10,200,000	10,200,000	0	前期繰越活動収支差額	556,878	784,378	-227,500
移行時特別積立預金				当期繰越活動収支差額	-56,875	-227,500	170,625
移行減償特積立預金							
退職共済積立預金							
その他の積立預金							
共済会退職手預け金	4,444,690	3,906,190	538,500				
その他の固定資産							
資産の部合計	24,475,048	23,363,139	1,111,909	純資産の部合計	17,588,796	17,395,635	193,161
				負債及び純資産の部合計	24,475,048	23,363,139	1,111,909

1. 減価償却費の累計額 8,515,483円

2. 徴収不能引当金の額