

平成27年度 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

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	143,446,708	162,236,969	-18,790,261	流動負債	26,963,918	36,379,336	-9,415,418
現金預金	119,323,379	126,779,696	-7,456,317	事業未払金	26,152,434	32,238,686	-6,086,252
事業未収金	0	29,778,341	-29,778,341	職員預り金	811,484	890,650	-79,166
未収金	21,891,072	0	21,891,072	仮受金	0	3,250,000	-3,250,000
前払金	475,903	0	475,903				
仮払金	1,756,354	5,678,932	-3,922,578	負債の部合計	26,963,918	36,379,336	-9,415,418
				純資産の部			0
固定資産	1,135,744,313	1,164,118,389	-28,374,076	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	807,857,709	846,750,385	-38,892,676	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	804,857,709	843,750,385	-38,892,676	基金	263,500,000	269,500,000	-6,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	327,886,604	317,368,004	10,518,600	青少年育成基金	47,000,000	47,000,000	0
建物	8,098,830	8,965,753	-866,923	ふれあい福祉基金	38,500,000	38,500,000	0
車輛運搬具	5	5	0	コミュニティ育成基金	78,000,000	84,000,000	-6,000,000
器具及び備品	6,213,771	3,794,858	2,418,913	国庫補助金等特別積立金	804,811,519	843,704,447	-38,892,928
ソフトウェア	63,998	97,388	-33,390	国庫補助金等特別積立金	804,811,519	843,704,447	-38,892,928
地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	50,000,000	35,000,000	15,000,000
青少年育成基金積立資産	47,000,000	47,000,000	0	建物等修繕積立金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
ふれあい福祉基金積立資産	38,500,000	38,500,000	0	その他備品積立金	10,000,000	10,000,000	0
コミュニティ育成基金積立資産	78,000,000	84,000,000	-6,000,000				0
その他固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	130,915,584	138,771,575	-7,855,991
建物修繕積立資産	40,000,000	25,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,144,009	-17,125,908	18,269,917
その他備品積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	1,252,227,103	1,289,976,022	-37,748,919
資産の部合計	1,279,191,021	1,326,355,358	-47,164,337	負債及び純資産の部合計	1,279,191,021	1,326,355,358	-47,164,337

≪脚注≫減価償却費の累計額 669,322,042円