

貸借対照表

平成27年3月31日現在

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			303,802,009	271,081,502	32,720,507	流動負債			30,342,632	32,381,224	▲ 2,038,592	
	現金		12,000	12,000	0		未払金		26,458,434	28,561,724	▲ 2,103,290	
	預貯金		144,398,630	107,999,838	36,398,792			未払金	26,458,434	28,561,724	▲ 2,103,290	
	その他の預貯金		30,207,656	30,135,332	72,324			施設整備等未払金	0	0	0	
	未収金		128,931,423	132,680,912	▲ 3,749,489		預り金		3,884,198	3,819,500	64,698	
		未収金	128,931,423	132,680,912	▲ 3,749,489		前受金		0	0	0	
		未収補助金	0	0	0		仮受金		0	0	0	
	立替金		24,800	25,920	▲ 1,120							
	前払金		227,500	227,500	0	固定負債			127,647,039	139,834,359	▲ 12,187,320	
	仮払金		0	0	0		その他預り金		1,177,250	1,198,850	▲ 21,600	
固定資産			1,201,361,192	1,228,397,022	▲ 27,035,830		退職給与引当金		126,469,789	138,635,509	▲ 12,165,720	
基本財産			163,639,350	170,536,783	▲ 6,897,433		負債の部合計			157,989,671	172,215,583	▲ 14,225,912
	基本財産特定預金		15,380,000	15,380,000	0		純 資 産 の 部					
	建物		148,259,350	155,156,783	▲ 6,897,433	基本金			15,380,000	15,380,000	0	
その他の固定資産			1,037,721,842	1,057,860,239	▲ 20,138,397		基本金		15,380,000	15,380,000	0	
	退職共済預け金		39,856,310	52,022,030	▲ 12,165,720	基金			200,000,000	200,000,000	0	
	構築物		98,814	111,828	▲ 13,014		まごころ銀行基金		200,000,000	200,000,000	0	
	機械及び装置		634,202	814,802	▲ 180,600	国庫補助金等特別積立金			131,207,352	138,871,167	▲ 7,663,815	
	車輛運搬具		20,405,792	14,544,218	5,861,574		国庫補助金等特別積立金		131,207,352	138,871,167	▲ 7,663,815	
	器具及び備品		15,433,591	9,144,276	6,289,315	その他の積立金			752,308,985	769,472,561	▲ 17,163,576	
	権利		448,304	448,304	0		人件費積立金		0	0	0	
	ソフトウェア		8,290,844	11,107,220	▲ 2,816,376		事業運営安定化積立金		524,603,236	523,352,095	1,251,141	
	長期預け金		245,000	195,000	50,000		施設修繕等積立金		30,712,322	30,638,588	73,734	
	まごころ銀行積立預金		200,000,000	200,000,000	0		備品購入等積立金		107,342,349	126,039,518	▲ 18,697,169	
	人件費積立預金		0	0	0		退職共済積立金		86,844,396	86,636,379	208,017	
	事業運営安定化積立預金		524,603,236	523,352,095	1,251,141		その他の積立金		2,806,682	2,805,981	701	
	施設修繕等積立預金		30,712,322	30,638,588	73,734	次期繰越活動収支差額			248,277,193	203,539,213	44,737,980	
	備品購入等積立預金		107,342,349	126,039,518	▲ 18,697,169		次期繰越活動収支差額		248,277,193	203,539,213	44,737,980	
	退職共済積立預金		86,844,396	86,636,379	208,017			前期繰越活動収支差額	203,539,213	169,918,866	33,620,347	
	その他の積立預金		2,806,682	2,805,981	701			当期活動収支差額	27,574,404	35,354,076	▲ 7,779,672	
							純資産の部合計			1,347,173,530	1,327,262,941	19,910,589
資産の部合計			1,505,163,201	1,499,478,524	5,684,677		負債及び純資産の部合計			1,505,163,201	1,499,478,524	5,684,677

※減価償却の累計額 249,410,735円