

平成 27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	96,716,249	82,747,318	13,968,931	流動負債	46,237,400	36,227,713	10,009,687
現金預金	82,689,778	75,133,524	7,556,254	事業未払金	10,423,881	6,541,714	3,882,167
小口現金	4,210	38,190	△ 33,980	1年以内返済予定リース債務	504,000	0	504,000
現金	78,300	78,300	0	未払費用	14,619,638	9,511,961	5,107,677
普通預金一般会計	20,146,830	20,495,224	△ 348,394	預り金	4,176,849	3,205,043	971,806
普通預金善意銀行事業	1,516,562	1,497,103	19,459	社会保険等預り金	1,734,044	460,808	1,273,236
普通預金基金運営事業	1,404,528	0	1,404,528	所得税等預り金	677,609	1,747,457	△ 1,069,848
普通預金地域包括会計	17,096,331	13,301,618	3,794,713	外出援助サービス事業預り金	558,250	446,475	111,775
普通預金一般会計2	307,205	964,017	△ 656,812	ボランティア保険預り金	1,191,526	550,303	641,223
普通預金社会保険等預り金	1,734,044	460,808	1,273,236	共同募金預り金	15,420	0	15,420
普通預金所得税等預り金	677,609	1,747,457	△ 1,069,848	前受金	16,509,526	16,968,995	△ 459,469
普通預金移送サービス預り金	46,100	64,900	△ 18,800	仮受金	3,506	0	3,506
普通預金ボランティア保険預り金	1,191,526	550,303	641,223	固定負債	102,521,202	95,514,584	7,006,618
普通預金日常生活自立支援事業預り金	30,200	0	30,200	リース債務	2,982,000	0	2,982,000
普通預金生活緊急支援金	4,169,864	4,378,774	△ 208,910	退職給付引当金	96,539,202	92,514,584	4,024,618
普通預金住民賛助会員会費	16,475,351	16,935,120	△ 459,769	その他の固定負債	3,000,000	3,000,000	0
普通預金福利厚生施設事業	15,729,363	12,323,976	3,405,387	負債の部合計	148,758,602	131,742,297	17,016,305
普通預金福利厚生施設事業2	2,071,755	2,292,734	△ 220,979	純 資 産			
普通預金組織構成会員会費	10,000	5,000	5,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	9,060	35,100	△ 26,040	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	6,340,000	229,800	6,110,200	基金	210,936,933	210,371,713	565,220
未収収益	5,827,551	5,882,785	△ 55,234	社会福祉基金	210,936,933	210,371,713	565,220
立替金	224,425	230,425	△ 6,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
前払金	0	12,758	△ 12,758	その他の積立金	29,711,496	29,620,952	90,544
前払費用	1,625,035	1,222,926	402,109	社会福祉振興基金積立金	18,192,723	18,188,179	4,544
仮払金	400	0	400	備品等購入積立金	11,518,773	11,432,773	86,000
固定資産	278,999,535	267,078,186	11,921,349	次期繰越活動増減差額	△ 16,691,247	△ 24,909,458	8,218,211
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 16,691,247	△ 24,909,458	8,218,211
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,308,755	0	8,308,755
その他の固定資産	275,999,535	264,078,186	11,921,349	純資産の部合計	226,957,182	218,083,207	8,873,975
建物附属設備	3,317,475	3,317,475	0				
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,866,488	△ 1,490,654	△ 375,834				
車輛運搬具	17,322,261	17,322,261	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 16,540,137	△ 15,941,227	△ 598,910				
器具及び備品	42,030,749	38,682,493	3,348,256				
器具及び備品減価償却累計額	△ 32,222,601	△ 29,855,754	△ 2,366,847				
有形リース資産	3,528,000	0	3,528,000				
ソフトウェア	1	1	0				
投資有価証券	158,920,500	158,920,500	0				
長期貸付金	450,000	450,000	0				
長期貸付金	450,000	450,000	0				
退職給付引当資産	16,331,846	8,300,926	8,030,920				
社会福祉振興基金積立資産	18,192,723	18,188,179	4,544				
社会福祉基金積立預金	52,016,433	51,451,213	565,220				
虹備品償却積立預金	11,518,773	11,732,773	△ 214,000				
預り保証金積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	375,715,784	349,825,504	25,890,280	負債及び純資産の部合計	375,715,784	349,825,504	25,890,280