

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	226,121,078	629,196,655	△403,075,577	流 動 負 債	32,929,610	324,731,332	△291,801,722
預 貯 金	146,661,713	386,499,229	△239,837,516	未 払 金	26,555,217	314,735,484	△288,180,267
普通預金82BK 883907	120,892,655	386,499,229	△265,606,574	未 払 金	26,555,217	314,735,484	△288,180,267
定期預金(県信3813079524)	1,307,656	0	1,307,656	未 返 還 金	5,743,899	9,579,452	△3,835,553
定期預金(県信3813079502)	24,461,402	0	24,461,402	預 り 金	424,608	207,798	216,810
未 収 金	79,418,325	241,880,396	△162,462,071	社会保険料預り金	153,194	207,798	△54,604
未 収 金	79,418,325	241,880,396	△162,462,071	退職年金共済預り金	271,414	0	271,414
前 払 金	41,040	817,030	△775,990	前 受 金	197,678	197,678	0
固 定 資 産	1,398,927,186	1,317,989,473	80,937,713	仮 受 金	8,208	10,920	△2,712
基 本 財 産	661,280,839	683,129,680	△21,848,841	固 定 負 債	392,888,856	384,716,779	8,172,077
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	設 備 資 金	257,373,466	260,000,000	△2,626,534
基本財産82BK 3000067050	100,000	100,000	0	借 入 金	135,515,390	124,716,779	10,798,611
基本財産82BK 3000066715	900,000	900,000	0	退 職 給 与 引 当 金	425,818,466	709,448,111	△283,629,645
建 物	541,792,641	563,641,482	△21,848,841	負債の部合計			
土 地	118,488,198	118,488,198	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	737,646,347	634,859,793	102,786,554	基 本 金	136,898,059	136,898,059	0
建 物	272,097	403,074	△130,977	基 本 金	136,898,059	136,898,059	0
建物附属設備	193,307,512	116,744,117	76,563,395	基 金	336,783,213	325,852,036	10,931,177
構 築 物	12,287,898	4,607,233	7,680,665	福 祉 基 金	136,783,213	135,852,036	931,177
機 械 及 び 装 置	735,116	811,094	△75,978	敬 愛 基 金	200,000,000	190,000,000	10,000,000
車 両 運 搬 具	592,008	2,053,993	△1,461,985	国 庫 補 助 金 等	171,808,054	183,643,533	△11,835,479
器 具 及 び 備 品	9,078,871	10,812,613	△1,733,742	特 別 積 立 金	171,808,054	183,643,533	△11,835,479
権 利	500,000	500,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,973,378	47,918,846	54,532
ソ フ ト ウ ェ ア	0	110,558	△110,558	そ の 他 の 積 立 金	22,973,378	22,973,378	0
退職手当積立基金預け金	105,727,653	97,306,746	8,420,907	法 人 運 営 積 立 金	25,000,000	0	25,000,000
退職年金共済預け金	30,059,151	27,410,033	2,649,118	介 護 運 営 積 立 金	0	24,945,468	△24,945,468
リサイクル料金預け金	329,450	329,450	0	そ の 他 の 積 立 金	505,767,094	543,425,543	△37,658,449
福祉基金積立預金	136,783,213	135,852,036	931,177	次 期 繰 越 活 動 支 差 額	505,767,094	543,425,543	△37,658,449
敬愛基金積立預金	200,000,000	190,000,000	10,000,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	△37,603,917	617,898	△38,221,815
法人運営積立預金	22,973,378	22,973,378	0	(うち当期活動収支差額)			
介護運営積立預金	25,000,000	0	25,000,000	純資産の部合計	1,199,229,798	1,237,738,017	△38,508,219
その他の積立預金	0	24,945,468	△24,945,468	負債及び純資産の部合計	1,625,048,264	1,947,186,128	△322,137,864
資産の部合計	1,625,048,264	1,947,186,128	△322,137,864				