

法人本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成27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	118,479,682			流動負債	17,402,170		
現金預金	101,743,886			事業未払金	16,656,877		
現金	0			事業未払金	16,656,877		
小口現金	7,828			未払費用	0		
普通預金	87,402,083			未払費用	0		
普通預金2	398,649			預り金	348,268		
郵便振替口座	1,127,646			預り金	348,268		
定期預金	12,807,680			職員預り金	397,025		
事業未収金	15,218,905			職員預り金	397,025		
事業未収金	15,218,905			仮受金	0		
未収金	0			仮受金	0		
未収金	0			負債の部合計	17,402,170		
立替金	1,516,891			純資産の部			
立替金	1,516,891			基本金	3,000,000		
仮払金	0			基本金	3,000,000		
仮払金	0			基本金	3,000,000		
固定資産	346,250,489			基金	101,128,588		
基本財産	198,731,357			地域福祉推進基金	101,128,588		
建物	195,731,357			地域福祉推進基金	101,128,588		
建物	195,731,357			国庫補助金等特別積立金	195,731,348		
定期預金	3,000,000			国庫補助金等特別積立金	195,731,348		
定期預金	3,000,000			国庫補助金等特別積立金	195,731,348		
その他の固定資産	147,519,132			その他の積立金	41,309,671		
車輛運搬具	2			修繕積立金	39,618,433		
車輛運搬具	2			修繕積立金	39,618,433		
器具及び備品	4,053,666			備品等購入積立金	1,591,238		
器具及び備品	4,053,666			備品等購入積立金	1,591,238		
ソフトウェア	1,017,205			周年事業積立金	100,000		
ソフトウェア	1,017,205			周年事業積立金	100,000		
地域福祉推進基金積立資産	101,128,588						
地域福祉推進基金積立資産	101,128,588						
修繕積立資産	39,618,433						
修繕積立資産	39,618,433						
備品等購入積立資産	1,591,238						
備品等購入積立資産	1,591,238						
周年事業積立資産	100,000						
周年事業積立資産	100,000						
積立資産	0						
積立資産	0			次期繰越活動増減差額	106,158,394		
その他の固定資産	10,000			(うち当期活動増減差額)	9,830,618		
その他の固定資産	10,000			純資産の部合計	447,328,001		
資産の部合計	464,730,171			負債及び純資産の部合計	464,730,171		

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

291,871,593