

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

借方				貸方			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	22,163,594	21,832,616	330,978	001 流動負債	8,920,438	9,570,660	▲ 650,222
001 現金	20,000	20,000	0	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 預貯金	13,527,794	13,199,658	328,136	002 未払金	7,415,726	7,972,311	▲ 556,585
001 預貯金	13,527,794	13,199,658	328,136	001 未払金	7,415,726	7,972,311	▲ 556,585
004 未収金	6,987,332	6,786,994	200,338	004 預り金	972,712	1,009,349	▲ 36,637
001 未収金	6,987,332	6,786,994	200,338	001 預り金源泉所得税	203,857	178,312	25,545
002 未収補助金	0	0	0	002 預り金住民税	91,000	99,900	▲ 8,900
005 貯蔵品	139,189	182,881	▲ 43,692	003 預り金社会保険料	422,180	458,929	▲ 36,749
006 立替金	0	0	0	004 預り金雇用保険料	255,675	272,208	▲ 16,533
007 前払金	957,279	1,054,083	▲ 96,804	005 預り金職員共済掛金	0	0	0
008 短期貸付金	0	0	0	009 預り金その他	0	0	0
009 会計単位外貸付金	0	0	0	005 前受金	0	0	0
001 高額療養費貸付金事業経理区分貸付金	0	0	0	006 会計単位外借入金	0	0	0
010 会計単位内貸付金	532,000	589,000	▲ 57,000	001 法人運営事業経理区分借入金	0	0	0
001 高額療養費経理区分貸付金	532,000	589,000	▲ 57,000	007 会計単位内借入金	532,000	589,000	▲ 57,000
012 仮払金	0	0	0	001 高額療養費経理区分借入金	532,000	589,000	▲ 57,000
013 その他の流動資産	0	0	0	009 仮受金	0	0	0
002 固定資産	65,524,223	63,543,053	1,981,170	002 固定負債	38,302,238	35,121,631	3,180,607
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
001 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	004 退職給与引当金	38,302,238	35,121,631	3,180,607
002 その他の固定資産	64,524,223	62,543,053	1,981,170	001 全社協退職給与引当金	31,050,020	28,456,800	2,593,220
001 建物	806,501	903,325	▲ 96,824	002 県社協退職給与引当金	7,252,218	6,664,831	587,387
004 機械及び装置	0	0	0	***負債の部合計(A)***	47,222,676	44,692,291	2,530,385
005 車輛運搬具	3,041,139	5,232,618	▲ 2,191,479				
006 器具及び備品	814,679	317,991	496,688	003 基本金	1,000,000	1,000,000	0
010 ソフトウェア	247,975	362,425	▲ 114,450	001 基本金	1,000,000	1,000,000	0
016 退職共済預け金	34,045,796	31,680,870	2,364,926	004 基金	12,602,824	13,439,176	▲ 836,352
020 ふれあい基金積立預金	12,602,824	13,439,176	▲ 836,352	001 ふれあい基金	12,602,824	13,439,176	▲ 836,352
021 たすけあい貸付資金積立預金	0	0	0	006 国庫補助金等特別積立金	2,276,080	3,400,160	▲ 1,124,080
022 退職給与積立預金	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	2,276,080	3,400,160	▲ 1,124,080
023 高額療養費貸付資金積立預金	0	0	0	007 その他の積立金	12,201,619	9,786,958	2,414,661
024 介護保険事業等安定積立預金	12,201,619	9,786,958	2,414,661	006 退職共済積立金	0	0	0
025 貸付事業資金貸付金	738,000	794,000	▲ 56,000	001 全社協退職共済積立金	0	0	0
028 青森県中小企業共済協組合出資金	100	100	0	007 介護保険事業等安定積立金	12,201,619	9,786,958	2,414,661
029 リサイクル預託金	25,590	25,590	0	008 貸付事業資金積立金	0	0	0
				001 たすけあい資金積立金	0	0	0
				002 高額療養費貸付資金積立金	0	0	0
				009 ふれあい基金積立金	0	0	0
				001 ふれあい基金積立金	0	0	0
				008 次期繰越活動収支差額	12,384,618	13,057,084	▲ 672,466
				001 次期繰越活動収支差額	12,384,618	13,057,084	▲ 672,466
				001 前期繰越活動収支差額	13,057,084	17,382,555	▲ 4,325,471
				002 当期活動収支差額	▲ 672,466	▲ 4,325,471	3,653,005
				純資産の部合計(B)	40,465,141	40,683,378	▲ 218,237
資産の部合計	87,687,817	85,375,669	2,312,148	**負債及び純資産の部合計(A+B)**	87,687,817	85,375,669	2,312,148