

平成27年度貸借対照表(総括)

平成28年3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	27,120,734	14,089,470	13,031,264	流動負債	11,618,375	82,731	11,535,644
現金	37,724	17,906	19,818	事業未払金	744,700		744,700
普通預金	25,371,883	13,931,745	11,440,138	その他の未払金	10,278,832	82,731	10,196,101
その他の未収金	875,891	139,819	736,072	職員預り金	594,842	1,183,820	△ 588,978
事業未収金	835,235		835,235	社会保険料預り金	410,765		410,765
仮払金	1		1	源泉所得税預り金	184,077		184,077
固定資産	52,590,259	50,545,379	2,044,880	仮受金	1		1
基本財産特定預金	1,300,000	1,300,000		固定負債	33,232,130	29,969,210	3,262,920
たすけあい資金貸付金	480,000	400,000	80,000	退職給与引当金	33,232,130	29,969,210	3,262,920
車両運搬具	1	1		負債の部合計	44,850,505	31,235,761	13,614,744
器具及び備品	1	1		純資産の部			
退職手当積立基金預け金	26,320,257	24,745,377	1,574,880	基本金	1,300,000	1,300,000	
福祉基金積立金	24,490,000	24,100,000	390,000	その他の積立金			
				福祉基金積立金	24,490,000	24,100,000	390,000
				次期繰越活動収支差額	9,070,488	7,999,088	1,071,400
				前期繰越活動収支差額	10,368,776	9,793,216	575,560
				当期活動収支差額	△ 1,298,288	△ 1,794,128	495,840
				純資産の部合計	34,860,488	33,399,088	1,461,400
資産の部合計	79,710,993	64,634,849	15,076,144	負債及び純資産の部合計	79,710,993	64,634,849	15,076,144

(脚注)減価償却の累計額

車両運搬具 1,277,928円

器具及び備品 1,319,999円