

平成26年度 貸借対照表

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 |
| 01 流 動 資 産 | 3,423,949 | 5,281,554 | △1,857,605 | 10 流 動 負 債 | 2,365,945 | 950,023 | 1,415,922 |
| 02 預 貯 金 | 2,074,534 | 4,493,075 | △2,418,541 | 02 未 払 金 | 2,154,963 | 723,781 | 1,431,182 |
| 09 普通預金 | 2,074,534 | 4,493,075 | △2,418,541 | 01 未 払 金 | 2,154,963 | 723,781 | 1,431,182 |
| 04 未 収 金 | 1,174,790 | 788,479 | 386,311 | 04 預 り 金 | 210,982 | 226,242 | △15,260 |
| 01 未 収 金 | 1,174,790 | 788,479 | 386,311 | | | | |
| 06 立 替 金 | 174,625 | 0 | 174,625 | | | | |
| 02 固 定 資 産 | 19,689,991 | 18,579,756 | 1,110,235 | 11 固 定 負 債 | 13,459,670 | 12,160,650 | 1,299,020 |
| 03 基 本 財 産 | 1,982,436 | 1,982,436 | 0 | 04 退職給与引当金 | 13,459,670 | 12,160,650 | 1,299,020 |
| 01 基本財産特定預金 | 1,982,436 | 1,982,436 | 0 | | | | |
| 04 その他の固定資産 | 17,707,555 | 16,597,320 | 1,110,235 | 負債の部合計 | 15,825,615 | 13,110,673 | 2,714,942 |
| 05 車 両 運 搬 具 | 4 | 19,664 | △19,660 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 06 器具及び備品 | 120,020 | 39,501 | 80,519 | 13 基 本 金 | 1,982,436 | 1,982,436 | 0 |
| 16 退職共済預け金 | 12,745,320 | 11,697,000 | 1,048,320 | 01 基 本 金 | 1,982,436 | 1,982,436 | 0 |
| 18 事業費積立預金 | 2,011,125 | 2,010,725 | 400 | 14 基 金 | 1,825,529 | 1,825,073 | 456 |
| 19 備品等購入積立預金 | 1,005,557 | 1,005,357 | 200 | 01 福 祉 基 金 | 1,825,529 | 1,825,073 | 456 |
| 23 福祉基金積立特定預金 | 1,825,529 | 1,825,073 | 456 | 17 その他の積立金 | 3,016,682 | 3,016,082 | 600 |
| | | | | 03 備品等購入積立金 | 1,005,557 | 1,005,357 | 200 |
| | | | | 04 事業費積立金 | 2,011,125 | 2,010,725 | 400 |
| | | | | 18 次期繰越活動収支差額 | 463,678 | 3,927,046 | △3,463,368 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | (△3,462,312) | (2,829) | (△3,465,141) |
| 資産の部合計 | 23,113,940 | 23,861,310 | △747,370 | 純資産の部合計 | 7,288,325 | 10,750,637 | △3,462,312 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 23,113,940 | 23,861,310 | △747,370 |

脚注

減価償却費の累計額：4,554,247円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却費の計算方法：定額法

(2) 退職給付引当金計上基準：

退職手当積立基金約定給付金（要支給額）

2. 基本金及び国庫補助金等特別積立金取崩額

(1) 基本金取崩額：0円

(2) 国庫補助金等特別積立金取崩額：0円