

## 貸借対照表

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	112,192,225			流動負債	16,779,655		
現金預金	96,505,421			事業未払金	11,769,954		
事業未収金	14,764,904			その他の未払金	3,494,952		
未収金	0			預り金	485,058		
立替金	921,900			職員預り金	1,028,821		
仮払金	0			前受金	870		
				仮受金	0		
固定資産	706,147,465			負債の部合計	16,779,655		
基本財産	502,429,882			純資産の部			
建物	499,429,882			基本金	3,000,000		
定期預金	3,000,000			基本金	3,000,000		
その他の固定資産	203,717,583			基金	155,000,000		
建物	2,662,896			地域福祉推進基金	100,000,000		
車輛運搬具	99,248			道尾奨学基金	55,000,000		
器具及び備品	2,718,768			国庫補助金等特別積立金	500,822,968		
権利	42,000			国庫補助金等特別積立金	500,822,968		
投資有価証券	0			その他の積立金	43,194,671		
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000			備品購入修繕積立金	4,085,471		
道尾奨学基金積立資産	55,000,000			建物等修繕積立金	11,000,000		
備品購入修繕積立資産	4,085,471			事業積立金	17,609,200		
建物修繕積立資産	11,000,000			経営安定積立金	10,500,000		
事業積立資産	17,609,200			次期繰越活動増減差額	99,542,396		
経営安定積立資産	10,500,000			(うち当期活動増減差額)	5,427,690		
資産の部合計	818,339,690			純資産の部合計	801,560,035		
				負債及び純資産の部合計	818,339,690		

## 脚注

- 減価償却費の累計額 262,817,762
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額