

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			当年度末	前年度末	増減	負債の部			当年度末	前年度末	増減	
大	中	小				大	中	小				
0001	流動資産		307,629,783	297,871,354	9,758,429	0013	流動負債		20,577,064	23,870,964	△3,293,900	
	1111	現金	664,198	656,950	7,248		0016	未払金	18,485,547	21,648,918	△3,163,371	
		0001	株江現金	50,000	50,000	0		2141	未払金	18,485,547	21,648,918	△3,163,371
		0002	布津現金	100,000	100,000	0		0001	全社協退職共済掛金	2,014,860	1,980,840	34,020
		0003	有家現金	100,000	100,000	0		0003	給料・賃金	8,061,002	6,939,992	1,121,010
		0004	西有家現金	43,998	50,000	△6,002		0004	その他未払金	8,409,685	12,728,086	△4,318,401
		0005	北有馬現金	50,000	50,000	0	2153	預り金	2,091,517	2,222,046	△130,529	
		0006	南有馬現金	50,000	50,000	0		0001	源泉所得税	264,529	280,449	△15,920
		0007	口之津現金	100,000	100,000	0		0002	社会保険料	32,179	90,161	△57,982
		0008	加津佐現金	50,000	50,000	0		0003	雇用保険料	1,292,609	1,324,236	△31,627
		0009	本所現金	102,000	100,000	2,000		0004	住民税	502,200	527,200	△25,000
		0010	指定管理現金	18,200	6,950	11,250	0018	固定負債		137,049,390	147,162,680	△10,113,290
	1112	預貯金	247,449,178	239,393,237	8,055,941		2331	退職給与引当金	137,049,390	147,162,680	△10,113,290	
		0001	十八銀行(管)1003053(福祉)	23,568,528	31,471,617	△7,903,089		0001	全社協退職給与引当金	137,049,390	147,162,680	△10,113,290
		0002	十八銀行(管)1003067(指定)	13,882,163	17,318,160	△3,435,997	負債の部合計			157,626,454	171,033,644	△13,407,190
		0003	十八銀行(管)1003084(介護①)	41,697,300	37,919,458	3,777,842	純資産の部					
		0004	十八銀行(管)1003098(介護②)	158,208,956	142,406,771	15,802,185	0021	基本金		80,621,500	80,621,500	0
		0075	親和銀行口之津支店(管)1197540	10,092,231	10,277,231	△185,000		3111	基本金	80,621,500	80,621,500	0
	0002	未収金	54,743,109	48,225,908	6,517,201	0022	基金		85,348,294	83,810,294	1,538,000	
		1131	未収金	54,743,109	48,225,908	6,517,201		3121	福祉基金	85,348,294	83,810,294	1,538,000
		0002	市委託料	1,054,000	1,162,400	△108,400	0025	その他の積立金		39,788,970	39,782,760	6,210
		0003	介護保険料(国保連)	35,934,114	36,701,610	△767,496		3227	福祉資金貸付積立金	11,401,231	11,401,231	0
		0004	介護保険料(利用者)	4,100,145	4,280,138	△179,993		3228	欠損補填積立金	1,648,335	1,646,459	1,876
		0006	その他未収金	13,654,850	6,081,760	7,573,090		3229	財政調整積立金	26,739,404	26,735,070	4,334
	1151	立替金	0	52,833	△52,833	0026	次期繰越活動収支差額		255,803,242	232,212,168	23,591,074	
	0003	会計単位外貸付	0	5,000,000	△5,000,000		3371	次期繰越活動収支差額	255,803,242	232,212,168	23,591,074	
		1173	その他の経理区分貸付金	0	5,000,000	△5,000,000		3372	前期繰越活動収支差額	232,212,168	215,002,434	17,209,734
	1181	仮払金	4,773,298	4,542,426	230,872		3373	当期活動収支差額	23,597,284	17,215,946	6,381,338	
0006	固定資産		311,558,677	309,589,012	1,969,665							
0007	基本財産		60,784,939	62,963,584	△2,178,645							
	1211	基本財産特定預金	8,000,000	8,000,000	0							
	1212	逓増	52,784,939	54,963,584	△2,178,645							
0008	その他の固定資産		250,773,738	246,625,428	4,148,310							
	1311	建物	78,962	98,701	△19,739							
	1312	建物附属設備	244,066	312,468	△68,402							
	1313	構築物	275,625	294,000	△18,375							
	1315	車両運搬具	1,099,761	1,185,929	△86,168							
	1316	器具及び備品	3,255,150	4,237,466	△982,316							
	1322	権利	166,841	166,841	0							
	1336	会計単位外長期貸付金	5,000,000	0	5,000,000							
	0300	貸付事業資金貸付金	1,309,000	1,124,000	185,000							
		1328	福祉資金貸付金	1,309,000	1,124,000	185,000						
		0001	親和銀行口之津支店1197540	1,309,000	1,124,000	185,000						
	0009	長期預け金	429,600	421,900	7,700							
		1332	リサイクル料預け金	429,600	421,900	7,700						
	1341	退職共済預け金	130,178,700	131,592,300	△1,413,600							
		0001	全社協退職共済預け金	130,178,700	131,592,300	△1,413,600						
	1381	福祉基金積立預金	85,348,294	83,810,294	1,538,000							
		0081	親和本所福祉基金	45,348,294	83,810,294	△38,462,000						
		0101	福祉基金定期預金	40,000,000	0	40,000,000						
	1382	欠損補填積立預金	1,648,335	1,646,459	1,876							
		0002	親和銀行口之津支1197532	1,648,335	1,646,459	1,876						
	1383	財政調整積立預金	21,739,404	21,735,070	4,334							
		0062	本所財政調整積立預金	21,739,404	21,735,070	4,334						
資産の部合計			619,188,460	607,460,366	11,728,094	負債及び純資産の部合計			619,188,460	607,460,366	11,728,094	

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額