

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	41,214,029	41,538,219	△ 324,190
未収金	1,938,600	515,345	1,423,255
前払金	22,460	1,977	20,483
流動資産合計	43,175,089	42,055,541	1,119,548
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	68,714,586	△ 68,714,586
定期預金	88,806,149	20,000,000	68,806,149
普通預金	0	91,563	△ 91,563
基本財産合計	88,806,149	88,806,149	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,291,148	32,496,177	3,794,971
車両運搬具	727,948	1,230,787	△ 502,839
什器備品	45,281	90,562	△ 45,281
特定資産合計	37,064,377	33,817,526	3,246,851
(3) その他の固定資産			
什器備品	104,792	128,687	△ 23,895
電話加入権	783,720	783,720	0
その他の固定資産合計	888,512	912,407	△ 23,895
固定資産合計	126,759,038	123,536,082	3,222,956
資産合計	169,934,127	165,591,623	4,342,504
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,454,807	3,818,084	636,723
預り金	6,000	16,000	△ 10,000
流動負債合計	4,460,807	3,834,084	626,723
2 固定負債			
退職給付引当金	36,291,148	32,496,177	3,794,971
固定負債合計	36,291,148	32,496,177	3,794,971
負債合計	40,751,955	36,330,261	4,421,694
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
県・市町村補助金	68,240,000	68,240,000	0
民間・団体補助金	11,600,000	11,600,000	0
寄付金	1,295,000	1,295,000	0
定期預金利息	7,671,149	7,671,149	0
県・地域支え合い活動支援事業補助金	773,229	1,321,349	△ 548,120
指定正味財産合計	89,579,378	90,127,498	△ 548,120
(うち基本財産の充当額)	( 88,806,149 )	( 88,806,149 )	( 0 )
(うち特定資産の充当額)	( 773,229 )	( 1,321,349 )	( △ 548,120 )
2 一般正味財産	39,602,794	39,133,864	468,930
(うち基本財産の充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産の充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	129,182,172	129,261,362	△ 79,190
負債及び正味財産合計	169,934,127	165,591,623	4,342,504