

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
	円	円	円		円	円	円
(流動資産)				(流動負債)			
流動資産	39,051,894	45,264,473	△ 6,212,579	流動負債	9,030,002	11,925,309	△ 2,895,307
現金預金	37,705,784	39,105,275	△ 1,399,491	事業未払金	1,416,316	5,653,001	△ 4,236,685
事業未収金	95,628	20,994	74,634	その他の未払金	1,578,251	576,328	1,001,923
未収金	491,690	4,962,220	△ 4,470,530	未払費用	3,505,185	5,075,175	△ 1,569,990
未収補助金	569,547	1,095,030	△ 525,483	預り金	516,873	272,760	244,113
立替金	107,641	0	107,641	職員預り金	23,379	123,959	△ 100,580
前払費用	81,604	80,954	650	前受金	23,486	24,086	△ 600
				未返還金	1,966,512	200,000	1,766,512
				負債の部合計	9,030,002	11,925,309	△ 2,895,307
(固定資産)				純資産の部			
固定資産	174,134,878	179,965,973	△ 5,831,095	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	104,013,645	109,925,483	△ 5,911,838	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	103,013,645	108,925,483	△ 5,911,838	基金	45,955,000	45,955,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	地域福祉基金	45,955,000	45,955,000	0
その他の固定資産	70,121,233	70,040,490	80,743	国庫補助金等特別積立金	97,703,947	104,272,655	△ 6,568,708
車輛運搬具	160,784	353,721	△ 192,937	その他の積立金	23,323,620	23,302,565	21,055
器具及び備品	266,629	4	266,625	修繕等積立金	13,323,620	13,302,565	21,055
権利	216,600	216,600	0	地域福祉推進事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	190,000	204,000	△ 14,000	次期繰越活動増減差額	36,174,203	38,774,917	△ 2,600,714
地域福祉基金積立	45,955,000	45,955,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,579,659	0	△ 2,579,659
修繕等積立資産	13,323,620	13,302,565	21,055	純資産の部合計	204,156,770	213,305,137	△ 9,148,367
地域福祉推進事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の合計	213,186,772	225,230,446	△ 12,043,674
その他の固定資産	8,600	8,600	0				
資産の部合計	213,186,772	225,230,446	△ 12,043,674				

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

科目	法人運営 拠点	共同募金 配分金拠点	地域福祉 基金拠点	児童館 拠点	福祉会館 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分計
	円	円	円	円	円	円	円	円
流動資産	14,709,319	2,044,505	19	14,137,338	8,160,713	39,051,894	0	39,051,894
現金預金	13,448,463	1,974,689	19	14,126,588	8,156,025	37,705,784	0	37,705,784
事業未収金	95,628	0	0	0	0	95,628	0	95,628
未収金	407,473	69,816	0	10,272	4,129	491,690	0	491,690
未収補助金	569,547	0	0	0	0	569,547	0	569,547
立替金	107,641	0	0	0	0	107,641	0	107,641
前払費用	80,567	0	0	478	559	81,604	0	81,604
固定資産	128,179,878	0	45,955,000	0	0	174,134,878	0	174,134,878
基本財産	104,013,645	0	0	0	0	104,013,645	0	104,013,645
建物	103,013,645	0	0	0	0	103,013,645	0	103,013,645
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	24,166,233	0	45,955,000	0	0	70,121,233	0	70,121,233
車輛運搬具	160,784	0	0	0	0	160,784	0	160,784
器具及び備品	266,629	0	0	0	0	266,629	0	266,629
権利	216,600	0	0	0	0	216,600	0	216,600
長期貸付金	190,000	0	0	0	0	190,000	0	190,000
地域福祉基金積立	0	0	45,955,000	0	0	45,955,000	0	45,955,000
修繕等積立資産	13,323,620	0	0	0	0	13,323,620	0	13,323,620
地域福祉推進事業積立資産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	8,600	0	0	0	0	8,600	0	8,600
資産の部合計	142,889,197	2,044,505	45,955,019	14,137,338	8,160,713	213,186,772	0	213,186,772

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

科目	法人運営 拠点	共同募金 配分金拠点	地域福祉 基金拠点	児童館 拠点	福社会館 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分計
	円	円	円	円	円	円	円	円
流動負債	3,376,536	2,044,505	19	2,275,872	1,333,070	9,030,002	0	9,030,002
事業未払金	668,633	0	0	295,273	452,410	1,416,316	0	1,416,316
その他の未払金	1,166,907	0	19	91,100	320,225	1,578,251	0	1,578,251
未払費用	980,108	77,993	0	1,889,499	557,585	3,505,185	0	3,505,185
預り金	514,023	0	0	0	2,850	516,873	0	516,873
職員預り金	23,379	0	0	0	0	23,379	0	23,379
前受金	23,486	0	0	0	0	23,486	0	23,486
未返還金	0	1,966,512	0	0	0	1,966,512	0	1,966,512
負債の部合計	3,376,536	2,044,505	19	2,275,872	1,333,070	9,030,002	0	9,030,002
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	45,955,000	0	0	45,955,000	0	45,955,000
地域福祉基金	0	0	45,955,000	0	0	45,955,000	0	45,955,000
国庫補助金等特別積立金	97,703,947	0	0	0	0	97,703,947	0	97,703,947
その他の積立金	23,323,620	0	0	0	0	23,323,620	0	23,323,620
修繕等積立金	13,323,620	0	0	0	0	13,323,620	0	13,323,620
地域福祉推進事業積立金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	17,485,094	0	0	11,861,466	6,827,643	36,174,203	0	36,174,203
(うち当期活動増減差額)	△ 1,899,022	0	0	△ 2,093,973	1,413,336	△ 2,579,659	0	△ 2,579,659
純資産の部合計	139,512,661	0	45,955,000	11,861,466	6,827,643	204,156,770	0	204,156,770
負債及び純資産の合計	142,889,197	2,044,505	45,955,019	14,137,338	8,160,713	213,186,772	0	213,186,772

法人運営拠点区分 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
	円	円	円		円	円	円
(流動資産)				(流動負債)			
流動資産	14,709,319	16,193,586	△ 1,484,267	流動負債	3,376,536	2,224,168	1,152,368
現金預金	13,448,463	11,469,034	1,979,429	事業未払金	668,633	396,502	272,131
事業未収金	95,628	20,994	74,634	その他の未払金	1,166,907	483,428	683,479
未収金	407,473	3,527,574	△ 3,120,101	未払費用	980,108	946,363	33,745
未収補助金	569,547	1,095,030	△ 525,483	預り金	514,023	250,430	263,593
立替金	107,641	0	107,641	職員預り金	23,379	123,959	△ 100,580
前払費用	80,567	80,954	△ 387	前受金	23,486	23,486	0
				負債の部合計	3,376,536	2,224,168	1,152,368
(固定資産)				純資産の部			
固定資産	128,179,878	134,010,973	△ 5,831,095	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	104,013,645	109,925,483	△ 5,911,838	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	103,013,645	108,925,483	△ 5,911,838				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	24,166,233	24,085,490	80,743	国庫補助金等特別積立金	97,703,947	104,272,655	△ 6,568,708
車輛運搬具	160,784	353,721	△ 192,937				
器具及び備品	266,629	4	266,625	その他の積立金	23,323,620	23,302,565	21,055
権利	216,600	216,600	0	修繕等積立金	13,323,620	13,302,565	21,055
長期貸付金	190,000	204,000	△ 14,000	地域福祉推進事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕等積立資産	13,323,620	13,302,565	21,055				
地域福祉推進事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	17,485,094	19,405,171	△ 1,920,077
その他の固定資産	8,600	8,600	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,899,022	0	△ 1,899,022
				純資産の部合計	139,512,661	147,980,391	△ 8,467,730
資産の部合計	142,889,197	150,204,559	△ 7,315,362	負債及び純資産の合計	142,889,197	150,204,559	△ 7,315,362

地域福祉基金拠点区分 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
	円	円	円		円	円	円
(流動資産)				(流動負債)			
流動資産	19	0	19	流動負債	19	0	19
現金預金	19	0	19	その他の未払金	19	0	19
				負債の部合計	19	0	19
(固定資産)				純資産の部			
固定資産	45,955,000	45,955,000	0	基金	45,955,000	45,955,000	0
その他の固定資産	45,955,000	45,955,000	0	地域福祉基金	45,955,000	45,955,000	0
地域福祉基金積立資産	45,955,000	45,955,000	0				
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	45,955,000	45,955,000	0
資産の部合計	45,955,019	45,955,000	19	負債及び純資産の合計	45,955,019	45,955,000	19

児童館拠点区分 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
	円	円	円		円	円	円
(流動資産)				(流動負債)			
流動資産	14,137,338	17,843,661	△ 3,706,323	流動負債	2,275,872	3,888,222	△ 1,612,350
現金預金	14,126,588	17,827,357	△ 3,700,769	事業未払金	295,273	1,309,267	△ 1,013,994
未収金	10,272	16,304	△ 6,032	その他の未払金	91,100	92,900	△ 1,800
前払費用	478	0	478	未払費用	1,889,499	2,485,455	△ 595,956
				前受金	0	600	△ 600
				負債の部合計	2,275,872	3,888,222	△ 1,612,350
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	11,861,466	13,955,439	△ 2,093,973
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,093,973	0	△ 2,093,973
				純資産の部合計	11,861,466	13,955,439	△ 2,093,973
資産の部合計	14,137,338	17,843,661	△ 3,706,323	負債及び純資産の合計	14,137,338	17,843,661	△ 3,706,323

