

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,409,692	5,428,670	△ 18,978
流動資産合計	5,409,692	5,428,670	△ 18,978
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	2,970,787	3,164,787	△ 194,000
基本財産投資有価証券	538,538,010	536,157,500	2,380,510
基本財産合計	541,508,797	539,322,287	2,186,510
(2) 特定資産			
減価償却積立資産	478,605	378,605	100,000
車両購入等積立資産	1,945,562	1,645,562	300,000
住民平穩維持資金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
事業強化資金	7,722,000	0	7,722,000
特定資産合計	13,146,167	4,024,167	9,122,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	163,867	178,641	△ 14,774
車両運搬具	1,097,477	1,436,411	△ 338,934
什器備品	453,841	0	453,841
ソフトウェア	33,593	134,372	△ 100,779
預託金	11,420	11,420	0
電話加入権	373,272	373,272	0
その他固定資産合計	2,133,470	2,134,116	△ 646
固定資産合計	556,788,434	545,480,570	11,307,864
資産合計	562,198,126	550,909,240	11,288,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(社会保険料口座振替分)	160,350	151,508	8,842
預り金(社会保険料口座振替分)	283,824	466,614	△ 182,790
流動負債合計	444,174	618,122	△ 173,948
2. 固定負債			
住民平穩維持引当金	3,400,000	1,800,000	1,600,000
固定負債合計	3,400,000	1,800,000	1,600,000
負債合計	3,844,174	2,418,122	1,426,052
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	500,000,000	500,000,000	0
民間寄附金	2,600,000	2,600,000	0
基本財産評価損益	38,908,797	36,722,287	2,186,510
寄附金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	543,508,797	540,322,287	3,186,510
(うち基本財産への充当額)	(541,508,797)	(539,322,287)	(2,186,510)
(うち特定財産への充当額)	(2,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	14,845,155	8,168,831	6,676,324
(うち特定財産への充当額)	(11,146,167)	(3,024,167)	(8,122,000)
正味財産合計	558,353,952	548,491,118	9,862,834
負債及び正味財産合計	562,198,126	550,909,240	11,288,886