

貸借対照表

会計単位:一般会計
 経理区分:一般合算経理区分

平成27年3月31日現在
 (単位:円)

資産の部				負債の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,019,861	30,525,965	△11,506,104	流動負債	12,497,062	12,459,373	37,689
現金	83,659	121,707	△38,048	未払金	9,542,147	6,620,009	2,922,138
預貯金	12,116,761	14,587,026	△2,470,265	預り金	2,954,915	5,839,364	△2,884,449
普通預金	6,756,067	5,451,785	1,304,282	仮受金			
預り金通帳	2,954,915	5,839,364	△2,884,449	賞与引当金			
足利銀行(引落用)	584,576	825,650	△241,074	引当金			
足利銀行(介護用)		19	△19	その他の流動負債			
栃木銀行		91,868	△91,868	固定負債	100,019,470	90,609,800	9,409,670
大田原信用金庫		8,476	△8,476	退職給与引当金	100,019,470	90,609,800	9,409,670
那須野農協		44,143	△44,143	負債の部合計	112,516,532	103,069,173	9,447,359
大田原郵便局		201,396	△201,396				
足利銀行(黒羽一般)		1,000	△1,000	純資産の部			
足利銀行(黒羽介護)		308,157	△308,157	基本金	3,010,161	3,010,161	
那須野農協(湯津上)		1,070	△1,070	基本金	3,010,161	3,010,161	
足利銀行(会費)	33	1,047	△1,014	基金	224,306,823	231,770,065	△7,463,242
烏山信金		44,828	△44,828	地域福祉基金	224,306,823	231,770,065	△7,463,242
那須信組		42,565	△42,565				
足銀(福祉金庫)	1,821,170	1,725,658	95,512				
足銀(善意銀行)							
未収金	6,819,441	15,817,232	△8,997,791				
固定資産	352,001,879	352,663,234	△661,355	国庫補助金等特別積立金	615,000	955,417	△340,417
基本財産	3,010,161	3,010,161		国庫補助金等特別積立金	615,000	955,417	△340,417
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	35,373,856	35,603,403	△229,547
建物				職員給与退職積立金	30,536,894	30,529,477	7,417
土地	10,161	10,161		善意銀行積立金	4,836,962	5,073,926	△236,964
その他の固定資産	348,991,718	349,653,073	△661,355	次期繰越活動収支差額	△4,800,632	8,780,980	△13,581,612
建物							
車輛運搬具	4,155,319	4,076,899	78,420	(うち当期活動収支差額)	△13,811,159	△16,149,047	2,337,888
器具及び備品	699,337	1,128,763	△429,426				
ソフトウェア							
退職共済預け金	83,774,413	77,073,943	6,700,470				
貸付事業貸付金	681,970		681,970				
職員退職給与積立預金	30,536,894	30,529,477	7,417				
投資有価証券	138,475,240	104,990,000	33,485,240				
地域福祉基金積立預金	85,831,583	126,780,065	△40,948,482	純資産の部合計	258,505,208	280,120,026	△21,614,818
その他の積立預金							
善意銀行積立預金	4,836,962	5,073,926	△236,964				
資産の部合計	371,021,740	383,189,199	△12,167,459	負債及び純資産の部合計	371,021,740	383,189,199	△12,167,459

脚注

*減価償却累計額 23,718,407 円

注記

重要な会計方針

- 1 固定資産の減価償却方法・・・定額法を採用
 退職給与引当金の計上基準・・・職員の退職一時金に備えるため、自己積立及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しています。
- 2 重要な会計方針の変更・・・なし
- 3 基本財産の増減・・・なし
- 4 基金特定預金の取崩理由及び金額
 ねたきり高齢者等紙おむつ等給付事業のため、ぎんなん基金積立預金 7,552,944円を取り崩しました。
- 5 重要な後発事項・・・なし