

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	133,128,349	129,646,346	3,482,003	流動負債	68,010,578	54,459,243	13,551,335
預貯金	50,816,000	56,094,504	△5,278,504	短期運営資金借入金	37,356,445	32,412,837	4,943,608
大分銀行5471600(本所)	9,152,824	2,360,096	6,792,728	未払金	17,469,346	9,739,269	7,730,077
大分銀行5545479(本所)	528,604	86,128	442,476	未払金	17,469,346	9,739,269	7,730,077
大分銀行5437978(院内)	28,233,368	33,297,759	△5,064,391	預り金	2,578,787	2,270,877	307,910
大分銀行5438025(安心院)	12,513,989	19,912,572	△7,398,583	経理区分勘定	10,000,000	10,000,000	
大分銀行5056400(安心院)	387,215	437,949	△50,734	その他の経理区分勘定	10,000,000	10,000,000	
未収金	32,979,652	30,397,858	2,581,794	仮受金	606,000	36,260	569,740
未収金	32,979,652	30,397,858	2,581,794	固定負債	85,339,080	79,119,160	6,219,920
立替金	542,420	1,074	541,346	退職給与引当金	85,339,080	79,119,160	6,219,920
前払金	72,424		72,424	負債の部合計	153,349,658	133,578,403	19,771,255
短期貸付金	37,356,445	32,412,837	4,943,608				
経理区分勘定	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の経理区分勘定	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
仮払金	1,361,408	740,073	621,335	基本金	10,000,000	10,000,000	
固定資産	169,232,961	167,130,599	2,102,362	国庫補助金等特別積立金	7	7	
基本財産	16,523,162	16,916,518	△393,356	国庫補助金等特別積立金	7	7	
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		その他の積立金	63,945,904	63,945,904	
建物	10,489,500	10,489,500		人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
減価償却累計額 △	3,966,338	3,572,982	393,356	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	152,709,799	150,214,081	2,495,718	その他の積立金	54,945,904	54,945,904	
建物附属設備	22,050,000	22,050,000		次期繰越活動収支差額	75,065,741	89,252,631	△14,186,890
車両運搬具	34,332,464	34,332,464		次期繰越活動収支差額	75,065,741	89,252,631	△14,186,890
器具及び備品	18,906,713	18,906,713		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	89,252,631	95,653,599	△6,400,968
減価償却累計額 △	66,158,302	64,085,460	2,072,842	当期活動収支差額(うち当期利益)	△14,186,890	△6,400,968	△7,785,922
ソフトウェア		392,000	△392,000				
退職共済預け金	79,069,820	74,166,260	4,903,560				
保育所繰越積立預金	9,000,000	9,000,000		純資産の部合計	149,011,652	163,198,542	△14,186,890
人件費積立預金	7,000,000	7,000,000		負債及び純資産の部合計	302,361,310	296,776,945	5,584,365
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000					
その他の積立預金	54,945,904	54,945,904					
その他の固定資産	27,200	27,200					
生保つなぎ資金	536,000	479,000	57,000				
資産の部合計	302,361,310	296,776,945	5,584,365				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額