

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