

平成27年度 貸借対照表
平成28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	286,674	90,558	196,116
預金	4,625,850	9,871,356	▲ 5,245,506
未収金	300,000	744,000	▲ 444,000
売掛金	58,280	62,410	▲ 4,130
前払費用	119,003	0	119,003
貯蔵品	2,981,444	1,781,606	1,199,838
流動資産合計	8,371,251	12,549,930	▲ 4,178,679
2. 固定資産:			
(1) 基本財産:			
土地	86,817,778	86,817,778	0
基本金積立金	23,718,522	23,718,522	0
基本金一般積立金	12,500,000	12,500,000	0
基本財産合計	123,036,300	123,036,300	0
(2) 特定資産:			
減価償却積立金	68,764,350	68,764,350	0
協会特別固定基金	110,000,000	110,000,000	0
共済給付積立金	120,000,000	120,000,000	0
職員退職給付積立金	49,424,922	45,422,792	4,002,130
在宅福祉積立金	3,000,000	3,000,000	0
新会館建設積立金	89,403,212	89,403,212	0
総合補償給付積立金	100,000,000	100,000,000	0
制度充実基金	24,245,372	46,916,105	▲ 22,670,733
特定資産合計	564,837,856	583,506,459	▲ 18,668,603
(3) その他固定資産:			
建物	70,919,119	74,547,094	▲ 3,627,975
備品	166,779	382,201	▲ 215,422
電話加入権	477,968	477,968	0
その他固定資産合計	71,563,866	75,407,263	▲ 3,843,397
固定資産合計	759,438,022	781,950,022	▲ 22,512,000
資産合計	767,809,273	794,499,952	▲ 26,690,679
II 負債の部:			
1. 流動負債:			
未払金	1,472,041	2,375,107	▲ 903,066
前受金	370,000	300,000	70,000
預り源泉税等	293,580	271,177	22,403
預り賠償保険料	56,700	38,400	18,300
預り傷害保険料	56,000	29,750	26,250
未払税金	457,900	466,700	▲ 8,800
流動負債合計	2,706,221	3,481,134	▲ 774,913
2. 固定負債:			
職員退職給付引当金	49,424,922	45,422,792	4,002,130
固定負債合計	49,424,922	45,422,792	4,002,130
負債合計	52,131,143	48,903,926	3,227,217
III 正味財産の部:			
1. 指定正味財産:			
土地	86,817,778	86,817,778	0
基本金積立金	23,718,522	23,718,522	0
指定正味財産合計	110,536,300	110,536,300	0
(うち基本財産への充当額)	(110,536,300)	(110,536,300)	0
2. 一般正味財産:			
(うち基本財産への充当額)	605,141,830	635,059,726	▲ 29,917,896
(うち特定資産への充当額)	(12,500,000)	(12,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(515,412,934)	(538,083,667)	22,670,733
正味財産合計	715,678,130	745,596,026	▲ 29,917,896
負債及び正味財産合計	767,809,273	794,499,952	▲ 26,690,679