

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

単 位 : 円

| 借 方      |             |             |          | 貸 方             |         |         |        |
|----------|-------------|-------------|----------|-----------------|---------|---------|--------|
| 科 目 名    | 当 年 度       | 前 年 度 末     | 増 減      | 科 目 名           | 当 年 度   | 前 年 度 末 | 増 減    |
| 資産の部     |             |             |          | 負債の部            |         |         |        |
| 流動資産     | 4,024,994   | 4,186,710   | △161,716 | 流動負債            | 337,237 | 290,952 | 46,285 |
| 現金       | 1,200       | 3,900       | △2,700   | 未払金             | 63,800  | 36,250  | 27,550 |
| 預貯金      | 3,865,444   | 4,024,460   | △159,016 | 未払金             | 63,800  | 36,250  | 27,550 |
| 有価証券     | 158,350     | 158,350     | 0        | 預り金             | 273,437 | 254,702 | 18,735 |
| 未収金      | 0           | 0           | 0        | 前受金             | 0       | 0       | 0      |
| 未収金      | 0           | 0           | 0        | 会計単位外借入金        | 0       | 0       | 0      |
| 立替金      | 0           | 0           | 0        | 経理区分借入金         | 0       | 0       | 0      |
| 前払金      | 0           | 0           | 0        | 会計単位内借入金        | 0       | 0       | 0      |
| 短期貸付金    | 0           | 0           | 0        | 経理区分借入金         | 0       | 0       | 0      |
| 仮払金      | 0           | 0           | 0        | 経理区分勘定          | 0       | 0       | 0      |
| その他の流動資産 | 0           | 0           | 0        | 経理区分勘定          | 0       | 0       | 0      |
|          |             |             |          | 仮受金             | 0       | 0       | 0      |
| 固定資産     | 138,686,119 | 139,471,325 | △785,206 | 賞与引当金           | 0       | 0       | 0      |
| 基本財産     | 2,906,436   | 2,906,436   | 0        | その他の流動負債        | 0       | 0       | 0      |
| 基本財産特定預金 | 900,000     | 900,000     | 0        |                 |         |         |        |
| 有価証券     | 100,000     | 100,000     | 0        | 固定負債            | 0       | 0       | 0      |
| 建物       | 32,060      | 32,060      | 0        | 設備資金借入金         | 0       | 0       | 0      |
| 土地       | 1,874,376   | 1,874,376   | 0        | 長期運営資金借入金       | 0       | 0       | 0      |
| その他の固定資産 | 135,779,683 | 136,564,889 | △785,206 | 退職給与引当金         | 0       | 0       | 0      |
| 機械及び装置   | 0           | 0           | 0        | その他の固定負債        | 0       | 0       | 0      |
| 車両運搬具    | 930,589     | 935,118     | △4,529   |                 |         |         |        |
| 器具及び備品   | 6,692,951   | 7,440,628   | △747,677 | 負債の部合計（負債の部の合計） | 337,237 | 290,952 | 46,285 |

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

単位：円

| 借 方          |             |             |          | 貸 方             |             |             |          |
|--------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 科目名          | 当年度         | 前年度末        | 増 減      | 科目名             | 当年度         | 前年度末        | 増 減      |
| 長期貸付金        | 1,838,000   | 1,541,000   | 297,000  |                 |             |             |          |
| 退職共済積立預金     | 0           | 0           | 0        | 純資産の部           |             |             |          |
| 民生基金積立預金     | 11,760,000  | 11,760,000  | 0        |                 |             |             |          |
| 社会福祉活動基金積立預金 | 109,841,510 | 110,171,510 | △330,000 | 基本金             | 2,906,436   | 2,906,436   | 0        |
| 運用資金積立預金     | 3,216,633   | 3,216,633   | 0        | 基本金             | 2,906,436   | 2,906,436   | 0        |
| 骨髄バンク基金積立預金  | 1,500,000   | 1,500,000   | 0        | 基金              | 121,601,510 | 121,931,510 | △330,000 |
| その他の固定資産     | 0           | 0           | 0        | 民生基金            | 11,760,000  | 11,760,000  | 0        |
|              |             |             |          | 社会福祉活動基金        | 109,841,510 | 110,171,510 | △330,000 |
|              |             |             |          | 元入金             | 0           | 0           | 0        |
|              |             |             |          | 元入金             | 0           | 0           | 0        |
|              |             |             |          | 国庫補助金等特別積立金     | 0           | 0           | 0        |
|              |             |             |          | 国庫補助金等特別積立金     | 0           | 0           | 0        |
|              |             |             |          | 国庫補助金等特別積立金（整備時 | 0           | 0           | 0        |
|              |             |             |          | 国庫補助金等特別積立金（償還補 | 0           | 0           | 0        |
|              |             |             |          | その他の補助金         | 4,716,633   | 4,716,633   | 0        |
|              |             |             |          | 人件費補助金          | 0           | 0           | 0        |
|              |             |             |          | 修繕積立金           | 0           | 0           | 0        |
|              |             |             |          | 備品等購入積立金        | 0           | 0           | 0        |
|              |             |             |          | 退職共済積立金         | 0           | 0           | 0        |
|              |             |             |          | 運用資金積立金         | 3,216,633   | 3,216,633   | 0        |
|              |             |             |          | 骨髄バンク基金積立金      | 1,500,000   | 1,500,000   | 0        |
|              |             |             |          |                 |             |             |          |
|              |             |             |          | 次期繰越活動収支差額      | 13,149,297  | 13,812,504  | △663,207 |
|              |             |             |          | 次期繰越活動収支差額      | 13,149,297  | 13,812,504  | △663,207 |

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

単位：円

| 借 方    |             |             |          | 貸 方            |             |             |          |
|--------|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|-------------|----------|
| 科目名    | 当年度         | 前年度末        | 増 減      | 科目名            | 当年度         | 前年度末        | 増 減      |
|        |             |             |          | 前期繰越活動収支差額     | 13,812,504  | 13,727,694  | 84,810   |
|        |             |             |          | 合併受入活動収支差額     | 0           | 0           | 0        |
|        |             |             |          | 当期活動収支差額       | △663,207    | 84,810      | △748,017 |
|        |             |             |          | 次期繰越活動収支差額整備時分 | 0           | 0           | 0        |
|        |             |             |          | 次期繰越活動収支差額償還補助 | 0           | 0           | 0        |
|        |             |             |          | 純資産の部合計        | 142,373,876 | 143,367,083 | △993,207 |
| 資産の部合計 | 142,711,113 | 143,658,035 | △946,922 | 負債及び純資産の部合計    | 142,711,113 | 143,658,035 | △946,922 |