

貸借対照表

平成27年03月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	206,587,265	0		流動負債	117,927,978	0	
現金預金	100,560,475	0		事業未払金	113,452,047	0	
足銀 3398490(地域福祉)	65,345,240	0		事業未払金	113,452,047	0	
足銀 3404179(黒磯)	0	0		預り金	1,332,961	0	
足銀 3404153(塩原)	0	0		預り金	65,901	0	
足銀 3398505(預り金)	0	0		共同募金	19,988	0	
足銀 0430503(自動集金1)	0	0		日赤会計	611,438	0	
足銀 0552902(自動集金2)	0	0		自動販売機電気料	256,048	0	
足銀 3430551(社協会費)	0	0		那須肢体不自由児協会	329,569	0	
栃銀 7052781(社協会費)	0	0		ふれあい広場	50,017	0	
大信 0203994(社協会費)	0	0		職員預り金	142,970	0	
那信 2075778(社協会費)	0	0		社会保険料	138,434	0	
農協 1301886(社協会費)	0	0		雇用保険料	4,536	0	
足銀 3414402(共同募金)	2,239	0		所得税	0	0	
栃銀 7026191(共同募金)	0	0		拠点区分間借入金	3,000,000	0	
大信 0201659(共同募金)	0	0		地域福祉拠点区分借入金	3,000,000	0	
那信 2074895(共同募金)	0	0		固定負債	227,841,443	0	
福銀 0466998(共同募金)	0	0		退職給付引当金	227,841,443	0	
白信 1002369(共同募金)	0	0		退職給付引当金	227,841,443	0	
農協 0041899(共同募金)	0	0		負債の部合計	345,769,421	0	
足銀 3454653(共同募金事務費)	17,749	0		純資産の部			
足銀 3414431(共同募金出納員)	0	0		基本金	3,000,000	0	
足銀 3404548(日赤)	611,438	0		基本金	3,000,000	0	
農協 2848505(日赤)	0	0		基本金	3,000,000	0	
足銀 3201688(ふれあい広場)	50,017	0		基金	384,222,407	0	
足銀 3459585(肢体不自由児協会)	329,569	0		福祉基金	318,034,397	0	
足銀 3398521(ふれあいの森)	6,057,464	0		福祉基金	318,034,397	0	
農協 2971538(ふれあいの森)	0	0		交通遺児基金	2,481,915	0	
足銀 3532547(障害福祉)	28,146,759	0		交通遺児基金	2,481,915	0	
農協 0010223(障害福祉)	0	0		財政調整基金	27,097,369	0	
財政調整基金	27,097,369	0		財政調整基金	27,097,369	0	
事業未収金	102,229,363	0		介護保険事業運営基金	26,608,726	0	
事業未収金	86,099,149	0		介護保険事業運営基金	26,608,726	0	
4月分 事業未収金	28,080	0		多機能型事業所運営基金	10,000,000	0	
5月分 事業未収金	0	0		多機能型事業所運営基金	10,000,000	0	
6月分 事業未収金	11,700	0		国庫補助金等特別積立金	115,389,608	0	
7月分 事業未収金	0	0		国庫補助金等特別積立金	115,389,608	0	
8月分 事業未収金	5,228	0		国庫補助金等特別積立金	115,389,608	0	
9月分 事業未収金	39,374	0		その他の積立金	9,110,594	0	

脚注

- 減価償却費の累計額 76,125,301
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

貸借対照表

平成27年03月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
10月分 事業未収金	41,380	0		善意銀行積立金	9,110,594	0	
11月分 事業未収金	74,204	0		善意銀行積立金	9,110,594	0	
12月分 事業未収金	55,998	0					
1月分 事業未収金	496,664	0					
2月分 事業未収金	14,569,021	0					
3月分 事業未収金	808,565	0					
未収金	0	0					
未収金	0	0					
前払金	0	0					
前払金	0	0					
拠点区分間貸付金	3,000,000	0					
障害福祉サービス 拠点区分貸付金	3,000,000	0					
仮払金	797,427	0					
仮払金	797,427	0					
固定資産	913,515,510	0					
基本財産	169,298,615	0					
建物	166,298,615	0					
建物	166,298,615	0					
定期預金	3,000,000	0					
定期預金	3,000,000	0					
その他の固定資産	744,216,895	0					
建物	517,849	0					
建物	517,849	0					
構築物	223,125	0					
構築物	223,125	0					
機械及び装置	26,540	0					
機械及び装置	26,540	0					
車輛運搬具	20,418,776	0					
車輛運搬具	20,418,776	0					
器具及び備品	2,920,696	0					
器具及び備品	2,920,696	0					
ソフトウェア	43,050	0					
ソフトウェア	43,050	0					
長期貸付金	3,356,000	0					
長期貸付金	3,356,000	0					
退職手当積立基金預け金	134,953,880	0					
退職手当積立基金預け金	134,953,880	0					
退職手当積立資産	188,423,978	0					
退職手当積立資産	188,423,978	0					

貸借対照表

平成27年03月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
福祉基金積立資産	318,034,397	0					
福祉基金積立資産	318,034,397	0					
財政調整基金積立資産	27,097,369	0					
財政調整基金積立資産	27,097,369	0					
善意銀行積立資産	9,110,594	0					
善意銀行積立資産	9,110,594	0					
交通遺児基金積立資産	2,481,915	0					
交通遺児基金積立資産	2,481,915	0					
介護保険事業運営基金積立資産	26,608,726	0		次期繰越活動増減差額	262,610,745	0	
介護保険事業運営基金積立資産	26,608,726	0		(うち当期活動増減差額)	6,740,972	0	
多機能型事業所運営基金積立資産	10,000,000	0		純資産の部合計	774,333,354	0	
多機能型事業所運営基金積立資産	10,000,000	0					
資産の部合計	1,120,102,775	0		負債及び純資産の部合計	1,120,102,775	0	