

会長	事務局長	主事	係	合議

貸借対照表

一般会計

自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

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】	9,175,432	8,048,819	1,126,613	【流動負債】	6,536,763	5,677,090	859,673
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	296,391	141,953	154,438	未払金	6,140,796	5,084,447	1,056,349
有価証券				未払金	6,140,796	5,084,447	1,056,349
未収金	8,879,041	7,906,866	972,175	施設整備等未払金			
未収金	8,879,041	7,906,866	972,175	未返還金			
未収補助金				預り金	395,967	592,643	-196,676
貯蔵品				前受金			
立替金				会計単位外借入金			
前払金				会計単位内借入金			
短期貸付金				経理区分勘定			
会計単位外貸付金				仮受金			
会計単位内貸付金				賞与引当金			
経理区分勘定				徴収不能引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】	13,675,923	11,849,065	1,826,858	【固定負債】			
基本財産	1,000,000	1,823,159	-823,159	設備資金借入金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,823,159	-823,159	長期運営資金借入金			
建物				長期預り金			
建物附属設備				敷金保証等預り金			
土地				その他の預り金			
その他の固定資産	12,675,923	10,025,906	2,650,017	退職給与引当金			
建物				退職給与引当金			
建物附属設備				共済退職給与引当金			
構築物				その他の引当金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	4	105,403	-105,399	減価償却累計額			
器具及び備品	34,963	63,164	-28,201				
土地				負債の部合計	6,536,763	5,677,090	859,673
建設仮勘定				純資産の部			
権利				【基本金】	1,000,000	1,785,000	-785,000
ソフトウェア				【基金】			
公益事業会計元入金				【元入金】			
収益事業会計元入金				【国庫補助金特別積立金】			
投資有価証券				国庫補助積立/整備			
長期貸付金				国庫補助積立/償還			
長期預け金				【その他の積立金】	12,640,956	9,857,339	2,783,617
敷金保証預け金				人件費積立金			
他の長期預け金				修繕積立金			
貸付事業貸付金				備品等購入積立金			
全国退職共済預け金				設備整備積立金			
人件費積立預金				移行時特別積立金			
修繕積立預金				退職共済積立金	8,142,150	6,183,070	1,959,080
備品等購入積立預金				財政調整積立金	3,083,083	2,258,899	824,184
設備整備積立預金				地域福祉事業積立預金	1,415,723	1,415,370	353
移行時特別積立預金				その他の積立金			
移行減価特積立預金				【次期繰越活動収支差額】	2,673,636	2,578,455	95,181
退職共済積立預金	8,142,150	6,183,070	1,959,080	前期繰越活動収支差額	2,578,455	2,354,086	224,369
その他の積立預金				当期繰越活動収支差額	95,181	224,369	-129,188
財政調整積立預金	3,083,083	2,258,899	824,184				
地域福祉事業積立預金	1,415,723	1,415,370	353	純資産の部合計	16,314,592	14,220,794	2,093,798
共済会退職手預け金				負債及び純資産の部合計	22,851,355	19,897,884	2,953,471
その他の固定資産							
資産の部合計	22,851,355	19,897,884	2,953,471				

1. 減価償却費の累計額 9,243,874円

2. 徴収不能引当金の額