

一般会計 貸借対照表

平成27年3月31日現在
(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	合 計	科 目	合 計
流動資産	492,281,649	流動負債	264,489,821
現金	106,278	未払金	121,676,491
預金	248,119,827	預り金	4,249,968
未収金	108,176,232	会計単位外借入金	137,581,479
立替金	2,328	会計単位内借入金	981,883
前払金	1,098,354	固定負債	249,489,782
会計単位外貸付金	133,796,747	退職給与引当金	249,489,782
会計単位内貸付金	981,883		
固定資産	714,512,597		
基本財産	5,000,000	負債合計	513,979,603
基本財産特定預金	5,000,000	基本金	5,000,000
その他の固定資産	709,512,597	基本金	5,000,000
建物附属設備	8,271,500	その他の積立金	461,691,751
構築物	919,250	福祉基金積立金	227,538,563
車両運搬具	12,144,768	ボランティア・コミュニティ活動推進積立金	2,492,583
器具及び備品	31,578,289	施設整備積立金	131,660,605
ソフトウェア	2,329,240	経営調整積立金	100,000,000
減価償却累計額 △	△ 45,835,201	次期繰越活動収支差額	226,122,892
長期預け金	1,680,000	次期繰越活動収支差額	226,122,892
退職共済預け金	236,733,000	次期繰越活動収支差額	226,122,892
福祉基金積立預金	227,538,563		
ボランティア・コミュニティ活動推進積立預金	2,492,583	純資産合計	692,814,643
施設整備積立預金	131,660,605		
経営調整積立預金	100,000,000		
資産合計	1,206,794,246	負債及び純資産合計	1,206,794,246

(注記)

1. 動産の減価償却は定額法を採用しております。
2. 退職給与引当金は、職員の退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び兵庫県社会福祉協議会退職共済制度の給付基準に基づく要支給額を計上しております。

公益事業特別会計 貸借対照表

平成27年3月31日現在
(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	合 計	科 目	合 計
流動資産	90,880,571	流動負債	83,891,033
現金	3,722	未払金	17,489,737
預金	12,889,587	預り金	1,566,337
未収金	3,640,609	会計単位外借入金	64,834,959
立替金	4,840,133		
前払金	208,036		
会計単位外貸付金	69,298,484	固定負債	41,982,948
固定資産	17,657,862	退職給与引当金	41,982,948
その他の固定資産	17,657,862	負債合計	125,873,981
器具及び備品	703,395	次期繰越活動収支差額	△ 17,335,548
減価償却累計額 △	△ 551,151	次期繰越活動収支差額	△ 17,335,548
退職共済預け金	17,505,618	次期繰越活動収支差額	△ 17,335,548
		純資産合計	△ 17,335,548
資産合計	108,538,433	負債及び純資産合計	108,538,433

(注記)

1. 動産の減価償却は定額法を採用しております。
2. 退職給与引当金は、職員の退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び兵庫県社会福祉協議会退職共済制度の給付基準に基づく要支給額を計上しております。

収益事業特別会計 貸借対照表

平成27年3月31日現在
(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	合 計	科 目	合 計
流動資産	2,318,024	流動負債	1,467,674
現金	25,000	未払金	434,931
預金	2,252,087	前受金	353,950
未収金	34,500	会計単位外借入金	678,793
前払金	6,437		
固定資産	368,040	負債合計	1,467,674
その他の固定資産	368,040	次期繰越活動収支差額	1,218,390
退職共済預け金	368,040	次期繰越活動収支差額	1,218,390
		次期繰越活動収支差額	1,218,390
		純資産合計	1,218,390
資産合計	2,686,064	負債及び純資産合計	2,686,064