

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			164,595,728	118,472,418	46,123,310	流動負債			37,941,780	40,614,836	-2,673,056
	現金						短期運営資金借入金				
	普通預金		66,556,524	24,909,753	41,646,771		会計単位外借入金				
		八十二銀行出張所	66,556,524	24,909,753	41,646,771		会計単位内借入金	その他の経理区分借入金			
		高遠						その他の経理区分借入金			
		長谷					未払金		30,509,022	33,084,627	-2,575,605
	定期預金							未払金	30,509,022	33,084,627	-2,575,605
	有価証券						本部	施設整備等未払金			
	未収金		97,397,704	92,982,165	4,415,539		預り金		7,432,758	7,530,209	-97,451
		未収金	97,397,704	92,982,165	4,415,539			社会保険料	3,592,251	3,771,677	-179,426
		未収補助金						雇用保険料	1,865,910	1,847,686	18,224
	貯蔵品							所得税			
	立替金							退職年金共済(社協)	790,920	609,024	181,896
	前払金							退職年金共済	323,076	341,406	-18,330
	短期貸付金		641,500	580,500	61,000			労金振込			
	会計単位外貸付金							社協組合振込			
		その他の経理区分貸付金						市互助会			
	会計単位内貸付金							財形貯蓄			
		その他の経理区分貸付金						ボランティアセンター	95,482	95,482	
	本部・施設間勘定							諸口	765,119	864,934	-99,815
	仮払金										
	その他の流動資産										
固定資産			813,575,036	894,172,603	-80,597,567		前受金				
基本財産			3,100,000	3,100,000			経理区分勘定				
	基本財産特定預金		3,100,000	3,100,000				その他の経理区分勘定			
	建物						仮受金				
	建物附属設備						賞与引当金				
	土地						その他の引当金				
	減価償却累計額 △						その他の流動負債				
その他の固定資産			810,475,036	891,072,603	-80,597,567		借入金				
	建物								239,553,253	234,043,994	5,509,259
	建物附属設備		2,605,580	2,982,770	-377,190		設備資金借入金				
	構築物		724,453	1,231,153	-506,700		長期運営資金借入金				
	機械及び装置						長期預り金				
	車両運搬具		3,923,250	5,793,740	-1,870,490			敷金・保証金等預り金			
	器具及び備品		3,184,781	4,508,427	-1,323,646			その他の預り金			
	土地								239,553,253	234,043,994	5,509,259
	建設仮勘定										
	減価償却累計額 △										
	権利										
	ソフトウェア			2,541,000	-2,541,000						
	公益事業会計元入金						負債の部合計		277,495,033	274,658,830	2,836,203
	収益事業会計元入金						基本金		3,100,000	3,100,000	
	投資有価証券						基金	基本金	3,100,000	3,100,000	
	長期貸付金							その他の基金	181,826,351	181,399,255	427,096
	貸付金								181,826,351	181,399,255	427,096
	長期預け金						元入金				
		敷金・保証等預け金					国庫補助金等特別積立金	元入金			
		社会福祉基金預け金						国庫補助金等特別積立金	700,750	367,500	333,250
	退職共済預け金		239,553,253	234,043,994	5,509,259		その他の積立金		700,750	367,500	333,250
	社協退職共済預け金		316,380	243,618	72,762			建設積立金	378,235,558	458,231,896	-79,996,338
	リサイクル料金預け金		105,430	96,750	8,680			修繕積立金	190,000,000	190,000,000	
	建設積立預金							備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
	修繕積立預金		190,000,000	190,000,000				保育所施設・設備整備積立金	17,117,282	17,114,754	2,528
	備品等購入積立預金		15,000,000	15,000,000				移行時特別積立金			
	退職共済積立預金		17,117,282	17,114,754	2,528			退職共済積立金			
	社会福祉基金積立預金							その他の積立金			
		社会福祉基金	181,826,351	181,399,255	427,096			減価償却分積立金	6,081,000	6,081,000	
		有価証券	151,501,943	151,074,847	427,096			運営資金積立金	135,037,276	200,036,142	-64,998,866
		建設基金	30,324,408	30,324,408				人件費積立金	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
	減価償却分積立預金		6,081,000	6,081,000			次期繰越活動収支差額		136,813,072	94,887,540	41,925,532
	運営資金積立預金		135,037,276	200,036,142	-64,998,866			次期繰越活動収支差額	136,813,072	94,887,540	41,925,532
	人件費積立預金		15,000,000	30,000,000	-15,000,000			前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	94,887,540	141,592,510	-46,704,970
								合併受入活動収支差額(うち合併受入)			
								当期活動収支差額(うち当期利益)	-37,643,710	-46,034,718	8,391,008
資産の部合計			978,170,764	1,012,645,021	-34,474,257	純資産の部合計			700,675,731	737,986,191	-37,310,460
						負債及び純資産の部合計			978,170,764	1,012,645,021	-34,474,257

脚注

1. 減価償却費の累計額 188,595,663円
2. 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金資産 17,758,822円