

# 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	216,734,181			流動負債	39,656,327		
現金預金	114,700,511			事業未払金	39,435,231		
小口現金	0			事業未払金	39,435,231		
普通預金 1 (三菱東京UFJ銀行)	42,503,859			その他の未払金	0		
普通預金 2 (大阪信用金庫)	40,458,013			その他の未払金	0		
普通預金 4 (大阪信用金庫)	961,059			未払費用	0		
普通預金 5 (三菱東京UFJ銀行)	5,279,370			未払費用	0		
普通預金 6 (三菱東京UFJ銀行)	6,599,854			預り金	40,724		
普通預金 8 (三菱東京UFJ銀行)	10,490,915			預り金	40,724		
普通預金 9 (大阪信用金庫)	5,036,511			職員預り金	171,172		
普通預金 1 1 (大阪信用金庫)	442,415			社会保険料	205,810		
普通預金 1 3 (大阪信用金庫)	54,433			雇用保険料	22		
普通預金 1 4 (大阪信用金庫)	2,874,082			源泉税	34,660		
事業未収金	50,716,375			仮受金	9,200		
事業未収金	50,716,375			仮受金	9,200		
未収金	0			負債の部合計	39,656,327		
未収金	0			純資産の部			
立替金	0			基本金	3,000,000		
立替金	0			基本金	3,000,000		
仮払金	1,317,295			基本金	3,000,000		
仮払金	1,317,295			基金	100,000,000		
その他の流動資産	50,000,000			地域福祉推進基金	100,000,000		
その他の流動資産	50,000,000			地域福祉推進基金	100,000,000		
固定資産	279,681,756			国庫補助金等特別積立金	165,422,452		
基本財産	166,286,478			国庫補助金等特別積立金	165,422,452		
建物	163,286,478			国庫補助金等特別積立金	165,422,452		
建物	163,286,478			その他の積立金	2,000,000		
定期預金	3,000,000			積立金	2,000,000		
定期預金	3,000,000			積立金	2,000,000		
その他の固定資産	113,395,278						
建物	3,767,416						
建物	3,767,416						
車輛運搬具	76,844						
車輛運搬具	76,844						
器具及び備品	5,590,118						
器具及び備品	5,590,118						
権利	860,200						
権利	860,200						
ソフトウェア	1,050,700						
ソフトウェア	1,050,700						
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000						
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000						
積立資産	2,000,000						
積立資産	2,000,000			次期繰越活動増減差額	186,337,158		
差入保証金	50,000			(うち当期活動増減差額)	5,884,586		
差入保証金	50,000			純資産の部合計	456,759,610		
資産の部合計	496,415,937			負債及び純資産の部合計	496,415,937		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

316,476,569