

# 平成27年度 決算報告

## 【貸借対照表】

(平成28年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
<b>流動資産</b>	12,102,509	<b>流動負債</b>	7,625,069
現金	32,500	未払金	5,515,788
預貯金	1,307,561	1年以内返済予定	685,225
未収金	10,762,448	預り金	1,422,056
前払金	0	仮受金	2,000
仮払金	0		
<b>固定資産</b>	76,223,513	<b>固定負債</b>	36,399,080
基本財産	1,591,613	リース債務	758,763
定期預金	1,591,613	退職給与引当金	35,640,317
その他の固定資産	74,631,900		
土地	3,000,000		
建物	2,504,641		
機械及び装置	37,501		
車両運搬具	3		
器具及び備品	1,317,209		
無形リース資産	1,400,001		
退職給付引当資産	31,347,657		
その他の積立金	33,824,727		
福祉基金	1,593,490		
愛情資金積立金	6,538,384		
奨学基金積立金	10,689,413		
未来へつなぐ夢基金	15,003,440		
愛情資金貸付金	1,200,161		
<b>資産の部合計</b>	<b>88,326,022</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>88,326,022</b>

(単位:円)

## 【資金収支決算】

収入の部	決算額
会費収入	1,136,000
寄付金収入	1,049,107
補助金収入	42,256,483
受託金収入	59,374,947
貸付事業等収入	223,000
事業収入	1,366,130
介護保険収入	49,412,887
受取利息配当金収入	12,469
積立資産取崩収入	7,279,000
その他の活動による収入	219,863
<b>収入合計①</b>	<b>162,329,886</b>

支出の部	決算額
人件費支出	116,617,798
事業費支出	7,943,003
事務費支出	22,653,443
貸付事業支出	310,000
共同募金配分金事業費	2,661,484
助成金支出	70,000
負担金支出	217,000
支払利息支出	39,062
固定資産取得支出	5,000,000
ファイナンスリース債務の返済支出	670,570
積立預金積立支出	1,524,205
<b>支出合計②</b>	<b>157,706,565</b>

<b>繰越金① - ②</b>	<b>4,623,321</b>
-----------------	------------------

(単位:円)