

平成27年度一般事業区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

| 勘定科目         | 一般会計     |            |            |           |              |             | 事業合計       |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|------------|
|              | 会議費      | 総務費        | 社会福祉事業費    | 心配ごと相談事業費 | 総合福祉センター等運営費 | コミュニティバス運営費 |            |
| 流動資産         | 204,617  | 31,319,836 | △3,951,495 | 1,865,952 | 7,135,760    | 8,230,922   | 44,805,592 |
| 現金預金         | 204,617  | 26,233,836 | △3,961,495 | 1,865,952 | 7,135,760    | 8,230,922   | 39,709,592 |
| 未収金          |          | 5,086,000  | 10,000     |           |              |             | 5,096,000  |
| 固定資産         |          | 29,929,340 | 1,791,276  |           | 178,413      |             | 31,899,029 |
| 基本財産         |          | 1,000,000  |            |           |              |             | 1,000,000  |
| 定期預金         |          | 1,000,000  |            |           |              |             | 1000000    |
| その他の固定資産     |          | 28,929,340 | 1,791,276  |           | 178,413      |             | 30,899,029 |
| 車輛運搬具        |          | △332,000   | 1,791,276  |           |              |             | 1459276    |
| 器具及び備品       |          |            |            |           | 178,413      |             | 178413     |
| 退職共済預け金      |          | 12,261,340 |            |           |              |             | 12261340   |
| 積立預金         |          | 17,000,000 |            |           |              |             | 17000000   |
| 資産の部合計       | 204,617  | 61,249,176 | △2,160,219 | 1,865,952 | 7,314,173    | 8,230,922   | 76,704,621 |
| 流動負債         |          | 513,324    |            | 313,500   | 1,487,098    | 1,633,773   | 3,947,695  |
| 事業未払金        |          | 213,631    |            | 313,500   | 1,487,098    | 1,633,773   | 3,648,002  |
| 職員預り金        |          | 299,693    |            |           |              |             | 299,693    |
| 固定負債         |          | 15,018,370 |            |           |              |             | 15,018,370 |
| 退職給付引当金      |          | 15,018,370 |            |           |              |             | 15,018,370 |
| 負債の部合計       |          | 15,531,694 |            | 313,500   | 1,487,098    | 1,633,773   | 18,966,065 |
| 基本金          |          | 1,000,000  |            |           |              |             | 1,000,000  |
| 基本金          |          | 1,000,000  |            |           |              |             | 1,000,000  |
| 積立金          |          | 17,000,000 |            |           |              |             | 17,000,000 |
| 積立金          |          | 17,000,000 |            |           |              |             | 17,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金  |          |            | 687,337    |           |              |             | 687,337    |
| 国庫補助金等特別積立金  |          |            | 687,337    |           |              |             | 687,337    |
| 次期繰越活動増減差額   | 204,617  | 27,717,482 | △2,847,556 | 1,552,452 | 5,827,075    | 6,597,149   | 39,051,219 |
| 次期繰越活動増減差額   | 204,617  | 27,717,482 | △2,847,556 | 1,552,452 | 5,827,075    | 6,597,149   | 39,051,219 |
| (うち当期活動増減差額) | △162,600 | 73,031     | △157,151   | 110,408   | 2,686,772    | △9,273      | 2,541,187  |
| 純資産の部合計      | 204,617  | 45,717,482 | △2,160,219 | 1,552,452 | 5,827,075    | 6,597,149   | 57,738,556 |
| 負債及び純資産の部合計  | 204,617  | 61,249,176 | △2,160,219 | 1,865,952 | 7,314,173    | 8,230,922   | 76,704,621 |