

貸借対照表 (法人全体)
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	96,568,262	87,938,247	8,630,015	流動負債	14,842,316	16,072,823	-1,230,507
現金預金	86,081,015	79,490,136	6,590,879	事業未払金	5,875,182	9,526,113	-3,650,931
預金 (JA西八代・支出)		12,095,355	-12,095,355	未返還金	8,959,389	6,465,273	2,494,116
預金 (山中身延・収入)	1,759,650	8,163,012	-6,403,362	預り金	7,745	81,437	-73,692
預金 (山中身延・保険)		81,437	-81,437	預り金社会保険料		48,637	-48,637
預金 (JA西八代・貸付)		1,356,764	-1,356,764	預り金所得税	7,745		7,745
預金 (山中身延・介護サービス)	25,656,719	17,849,811	7,806,908	預り金町県民税		32,800	-32,800
預金 (ゆうちょ・介護サービス)	34,591,763	30,393,211	4,198,552	負債の部合計	14,842,316	16,072,823	-1,230,507
預金 (JAふじかわ・介護サービス)	9,143,673	7,497,032	1,646,641	純 資 産 の 部			
預金 (JA西八代・介護サービス)		2,053,514	-2,053,514	基本金	3,000,000	3,000,000	
預金 (JAふじかわ・支出)	11,094,985		11,094,985	基本金	3,000,000	3,000,000	
預金 (JA西八六郷支店・介護サービス)	2,531,190		2,531,190	国庫補助金等特別積立金	1,795,744		1,795,744
預金 (JAふじかわ・福祉金庫貸付)	1,303,035		1,303,035	国庫補助金等特別積立金	1,795,744		1,795,744
小口現金		69,341	-69,341	その他の積立金	49,150,822	49,150,822	
法人運営事業		34,628	-34,628	その他の積立金	49,150,822	49,150,822	
デイサービス事業		22,713	-22,713	経営安定化積立金	30,702,599	30,702,599	
居宅介護支援事業		1,000	-1,000	福祉基金積立金	9,000,000	9,000,000	
訪問介護事業		10,000	-10,000	善意銀行積立金	6,906,568	6,906,568	
障害福祉サービス事業		1,000	-1,000	社会福祉金庫欠損補填積立金	2,541,655	2,541,655	
事業未収金	10,476,447	8,378,770	2,097,677	次期繰越活動増減差額	86,820,740		86,820,740
立替金	10,800		10,800	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	86,820,740 7,310,341		86,820,740 7,310,341
固定資産	59,041,360	59,795,797	-754,437	純資産の部合計	140,767,306	52,150,822	88,616,484
基本財産	3,000,000	3,000,000		負債及び純資産の部合計	155,609,622	68,223,645	87,385,977
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000					
その他の固定資産	56,041,360	56,795,797	-754,437				
構築物	1	1					
車輛運搬具	1,532,305	1,196,710	335,595				
器具及び備品	4,642,232	5,786,264	-1,144,032				
貸付事業資金貸付金	716,000	662,000	54,000				
小口福祉資金貸付金	716,000	662,000	54,000				
その他の積立資産	49,150,822	49,150,822					
経営安定化積立預金	30,702,599	30,702,599					
福祉基金積立預金	9,000,000	9,000,000					
善意銀行積立預金	6,906,568	6,906,568					
社会福祉金庫欠損補填積立預金	2,541,655	2,541,655					
資産の部合計	155,609,622	147,734,044	7,875,578				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額