

# 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	現金		882,261	1,115,192	-232,931	流動負債			2,093,389	2,156,291	-62,902
	預貯金		60,000	50,000	10,000		未払金		1,928,167	2,073,599	-145,432
		J A 法人 6769	71,335	79,177	-7,842		預り金		851,762	827,062	24,700
		J A 受託 6800	261,598	375,922	-114,324		雇用保険料		115,857	112,565	3,292
		J A 権利擁護 6811	516,911	362,160	154,751		所得税		254,805	251,997	2,808
		J A 介護予防 6822	5,967	22,324	-16,357		住民税		176,100	163,000	13,100
		J A 介護保険 6844	11,968	19,605	-7,637		労金財形		5,000	0	5,000
		J A 支援費 6855	21,039	44,955	-23,916	固定負債			807,130	787,500	19,630
		J A 共済 8704	9,625	10,489	-864		退職給与引当金		807,130	787,500	19,630
		J A 貸付 6866	387,234	358,498	28,736		負債の部合計		2,820,169	2,943,891	-123,722
		J A 寄付金 6792	102,585	65,759	36,826		純 資 産 の 部				
		JA 葬具 74218	40,109	39,045	1,064	基本金			1,000,000	1,000,000	0
		大朝郵便局(互助会)	431	436	-5	基本金			1,000,000	1,000,000	0
		大朝郵便局振替口座	50,895	124,708	-73,813	国庫補助金等特別積立金			863,081	971,524	-108,443
		J A 芸北 4828	48,870	164,109	-115,239	国庫補助金等特別積立金			863,081	971,524	-108,443
		JA 指定管理10687	1,815	15,253	-13,438	その他の積立金			1,380,392	1,383,374	2,982
		千代田 J A 18378	1,076	13,095	-12,019	修繕積立金			2,000,000	1,800,000	200,000
		豊平 JA0006776	23,301	187,189	-163,888	備品等購入積立金			2,000,000	2,000,000	0
		広島市信用組合624652	879	10,579	-9,700	退職積立金			501,504	501,379	125
		もみじ銀行3000886	973	370	603	その他の積立金			302,417	302,357	60
	未収金		345,115	297,409	47,706	福祉基金積立金			700,000	700,000	0
	立替金		1378	0	1,378	災害等緊急事業積立金			1,000,000	1,000,000	0
	仮払金		1	0	1	事業運営調整積立金			280,000	280,000	0
固定資産			227,013	219,099	7,914	次期繰越活動収支差額			1,395,636	1,588,007	-192,371
基本財産			478,253	491,294	-13,041	次期繰越活動収支差額			1,395,636	1,588,007	-192,371
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0	前期繰越活動収支差額			1,588,007	2,262,907	-674,900
	建物		467,283	481,294	-14,011	当期活動収支差額			-170,350	-178,862	8,512
その他の固定資産			179,831	175,795	4,036						
	建物附属設備		115,108	107,196	7,912						
	構築物		245,486	77,006	168,480						
	車両運搬具		45,169	408,118	-362,949						
	器具及び備品		105,413	84,146	21,267						
	ソフトウェア		5,187	21,488	-16,301						
	長期貸付金	長期貸付金	35,282	33,631	1,651						
			35,282	33,631	1,651						
	退職共済預け金		807,130	787,500	19,630						
	修繕積立預金		2,000,000	1,800,000	200,000						
	備品等購入積立預金		2,000,000	2,000,000	0						
	退職積立預金		501,504	501,379	125						
	その他の積立預金		302,417	302,357	60						
	福祉基金積立預金		700,000	700,000	0						
	災害等緊急事業積立預金		1,000,000	1,000,000	0						
	事業運営調整積立預金		280,000	280,000	0						
	資産の部合計		315,239	334,591	-19,352	純資産の部合計			2,870,384	3,045,397	-175,013
			315,239	334,591	-19,352	負債及び純資産の部合計			3,152,389	3,345,188	-192,799

脚注

1. 減価償却費の累計額・・・59,354,493円
2. 減価償却費の方法・・・定額法

注記

1. 退職給与引当金の計上基準・・・職員の退職の支給に備えるため、広島県社会福祉協議会の要支給額より計算した退職給与引当金を計上している。