

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	一般会計	地域活動 支援センター事業
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	102,124	209,605	△ 107,481	82,469	19,655
預 金	694,144	759,787	△ 65,643	551,796	142,348
未収金	650,160	559,000	91,160	650,160	0
仮払金	0	0	0	0	0
前払金	186,285	190,345	△ 4,060	186,285	0
流動資産合計	1,632,713	1,718,737	△ 86,024	1,470,710	162,003
2. 固定資産					
(1)基本財産	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
施設建設預金	134,500,000	132,000,000	2,500,000	134,500,000	0
特定資産合計	134,500,000	132,000,000	2,500,000	134,500,000	0
(3)その他固定資産(注1)					
その他運営預金	32,500,000	33,000,000	△ 500,000	32,500,000	0
建物など	33,610,157	33,610,157	0	31,298,307	2,311,850
減価償却累計額	△ 25,797,609	△ 24,931,810	△ 865,799	△ 23,736,196	△ 2,061,413
リサイクル預託金	10,950	10,950	0	0	10,950
土 地	32,547,800	32,547,800	0	32,547,800	0
出 資 金	1,000	0	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	72,872,298	74,237,097	△ 1,364,799	72,610,911	261,387
固定資産合計	207,372,298	206,237,097	1,135,201	207,110,911	261,387
資 産 合 計	209,005,011	207,955,834	1,049,177	208,581,621	423,390
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	199,018	203,457	△ 4,439	199,018	0
未 払 金	0	0	0	0	0
賞与引当金	459,399	452,392	7,007	213,427	245,972
流動負債合計	658,417	655,849	2,568	412,445	245,972
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	658,417	655,849	2,568	412,445	245,972
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	250,437	0	0	0	250,437
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産合計	208,096,157	207,299,985	796,172	208,169,176	△ 73,019
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(134,500,000)	(132,000,000)	(2,500,000)	(134,500,000)	0
正味財産合計	208,346,594	207,299,985	1,046,609	208,169,176	177,418
負債及び正味財産合計	209,005,011	207,955,834	1,049,177	208,581,621	423,390