

**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
0001 流動資産			31,268,603	32,374,761	1,106,158	0013 流動負債			5,616,580	4,887,794	728,786
	1112 普通預金		29,074,995	31,304,794	2,229,799		0016 未払金		5,273,841	4,556,927	716,914
		0001 大分銀行	28,732,256	30,973,927	2,241,671			2141 未払金	5,273,841	4,556,927	716,914
		0032 大分銀行	342,739	330,867	11,872		0033 預り金		342,739	330,867	11,872
	0002 未収金		2,193,608	1,069,967	1,123,641			2153 預り金	342,739	330,867	11,872
		1131 未収金	2,193,608	1,069,967	1,123,641	0018 固定負債			32,000,640	28,656,760	3,343,880
0006 固定資産			342,855,040	359,043,414	16,188,374		2331 退職給与引当金		32,000,640	28,656,760	3,343,880
0007 基本財産			1,300,000	1,300,000				0001 全社協分	32,000,640	28,656,760	3,343,880
	1211 基本財産特定預金		1,300,000	1,300,000		負 債 の 部 合 計					
0008 その他の固定資産			341,555,040	357,743,414	16,188,374	純 資 産 の 部					
	1311 建物		172,393,785	176,763,772	4,369,987	0021 基本金			1,300,000	1,300,000	
	1312 建物附属設備		34,586,995	40,571,460	5,984,465		3111 基本金		1,300,000	1,300,000	
	1313 構築物		2,953,447	3,217,934	264,487	0022 基金			85,000,000	95,614,833	10,614,833
	1315 車両運搬具		2,341,257	848,462	1,492,795		3121 福祉基金(1)		85,000,000	90,000,000	5,000,000
	1316 器具・備品		3,615,990	2,329,947	1,286,043		3122 福祉基金(2)			5,614,833	5,614,833
	1319 リサイクル料		26,170	16,570	9,600	0024 国庫補助金等特別積立金			210,112,428	220,836,330	10,723,902
	1323 ソフトウェア		454,500		454,500		3211 国庫補助金等特別積立金		210,112,428	220,836,330	10,723,902
	0009 貸付事業貸付金		257,000	240,000	17,000	0025 その他の積立金			7,925,256	9,483,676	1,558,420
		1332 福祉資金貸付金	257,000	240,000	17,000		3222 自動車購入積立金		395,349	1,483,369	1,088,020
	1341 退職共済預け金		32,000,640	28,656,760	3,343,880		3223 退職給与積立金		7,529,907	8,000,307	470,400
	1342 脱退一時金預け金			470,400	470,400	0026 次期繰越活動収支差額			32,168,739	30,638,782	1,529,957
	1382 福祉基金積立預金(1)		85,000,000	90,000,000	5,000,000		3371 次期繰越活動収支差額		32,168,739	30,638,782	1,529,957
	1383 福祉基金積立預金(2)			5,614,833	5,614,833			3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	30,638,782	28,234,877	2,403,905
	1384 職員退職金積立預金		7,529,907	7,529,907				3373 当期活動収支差額(うち当期利益)	10,923,036	7,096,095	3,826,941
	1385 自動車購入積立預金		395,349	1,483,369	1,088,020	純 資 産 の 部 合 計					
	資 産 の 部 合 計		374,123,643	391,418,175	17,294,532	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計					
									374,123,643	391,418,175	17,294,532

## 脚注

1 減価償却費の累計額 134,566,886 円

## 注記

- 1 重要な会計方針  
 (1) 退職給与引当金の計上基準  
 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当の要支給額を退職引当金として計上しています。  
 (2) 消費税の処理  
 消費税の処理については、税込処理をしています。