

平成27年度 自立センター拠点区分 貸借対照表
平成28年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,296,936	18,121,193	2,175,743	流動負債	18,551,867	17,363,040	1,188,827
現金預金	18,749,791	16,581,298	2,168,493	事業未払金	14,773,412	14,401,304	372,108
現金	90,000	90,000	0	預り金	1,224	1,224	0
預金	18,659,791	16,491,298	2,168,493	職員預り金	3,777,231	2,960,512	816,719
事業未収金	1,418,562	1,421,334	▲ 2,772				
商品・製品	128,583	118,561	10,022				
立替金	0	0	0				
固定資産	123,514,625	126,002,628	▲ 2,488,003	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	全事協退職年金 共済引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
				負債の部合計	18,551,867	17,363,040	1,188,827
その他の固定資産	123,514,625	126,002,628	▲ 2,488,003				
建物	11,415,097	12,664,506	▲ 1,249,409	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等 特別積立金	12,268,543	13,833,809	▲ 1,565,266
器具及び備品	885,948	1,237,232	▲ 351,284	その他の積立金	111,213,578	112,100,888	▲ 887,310
運営調整積立資産	105,158,166	105,062,399	95,767	運営調整積立金	105,158,166	105,062,399	95,767
退職手当積立資産	0	0	0	退職手当積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	6,055,412	7,038,489	▲ 983,077	工賃変動積立金	6,055,412	7,038,489	▲ 983,077
全事協退職年金 共済預け金	0	0	0	次期繰越活動 増減差額	1,777,573	826,084	951,489
				(うち当期活動 増減差額)	(951,489)		
資産の部合計	143,811,561	144,123,821	▲ 312,260	純資産の部合計	125,259,694	126,760,781	▲ 1,501,087
				負債・純資産合計	143,811,561	144,123,821	▲ 312,260

脚注

1. 減価償却費の累計額 27,811,392円
2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計の方針

- (1) 棚卸資産の評価方法
- (2) 全事協退職年金共済引当金の計上基準
- (3) 退職手当積立金の計上基準

最終仕入原価法

全事協退職年金共済事業主負担額
当該預金に対する預金利息分の計上

平成27年度 地域保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,169,932	2,451,020	1,718,912	流動負債	2,791,542	2,295,426	496,116
現金預金	4,164,468	2,445,781	1,718,687	事業未払金	2,791,542	2,295,426	496,116
現金	40,000	40,000	0	預り金	0	0	0
預金	4,124,468	2,405,781	1,718,687	職員預り金	0	0	0
事業未収金	5,464	5,239	225				
商品・製品	0	0	0	固定負債	0	0	0
立替金	0	0	0	全事協退職年金 共済引当金	0	0	0
固定資産	10,756,297	10,600,703	155,594	負債の部合計	2,791,542	2,295,426	496,116
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	2	2	0
その他の固定資産	10,756,297	10,600,703	155,594	その他の積立金	10,756,295	10,600,701	155,594
建物	0	0	0	運営調整積立金	10,756,295	10,600,701	155,594
車両運搬具	0	0	0	退職手当積立金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	工賃変動積立金	0	0	0
運営調整積立資産	10,756,295	10,600,701	155,594	次期繰越活動 増減差額	1,378,390	155,594	1,222,796
退職手当積立資産	0	0	0	(うち当期活動 増減差額)	(1,222,796)		
工賃変動積立資産	0	0	0	純資産の部合計	12,134,687	10,756,297	1,378,390
全事協退職年金 共済預け金	0	0	0	負債・純財産合計	14,926,229	13,051,723	1,874,506
資産の部合計	14,926,229	13,051,723	1,874,506				

脚注

1. 減価償却費の累計額 346,078円
2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計の方針

- (1) 棚卸資産の評価方法
- (2) 全事協退職年金共済引当金の計上基準
- (3) 退職手当積立金の計上基準

最終仕入原価法

全事協退職年金共済事業主負担額
当該預金に対する預金利息分の計上