

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
001 流動資産	591,044,385	542,880,787	48,163,598	051 流動負債	185,877,859	166,036,775	19,841,084
01 現金預金	313,154,795	285,902,155	27,252,640	02 未払金	181,565,963	145,730,884	35,835,079
01 現金	386,916	359,710	27,206	01 未払金	181,565,963	145,730,884	35,835,079
02 預金	312,767,879	285,542,445	27,225,434	03 預り金	251,896	120,891	131,005
01 沖銀1120333	848,745	856,547	△7,802	04 前受金	60,000	185,000	△125,000
02 沖銀1120322	49,493,293	104,190,879	△54,697,586	05 短期借入金	4,000,000	20,000,000	△16,000,000
03 沖銀1317625	50,601,824	8,189,110	42,412,714	05 短期借入金(ヘルパー)	0	6,000,000	△6,000,000
06 琉銀388-870	21,199,623	787,275	20,412,348	12 短期借入金(大南)	4,000,000	0	4,000,000
09 琉銀388-767	5,617,743	6,831,912	△1,214,169	14 短期借入金(ショート)	0	14,000,000	△14,000,000
10 沖銀1179283	63,492,591	39,920,872	23,571,719				
11 沖銀1164546	34,380,844	45,171,607	△10,790,763				
12 琉銀388-969	4,089,433	412,883	3,676,550				
15 琉銀389-075	1,252,524	314,201	938,323				
16 沖銀1217153	17,441	1,395,416	△1,377,975				
18 琉銀389-102	2,307,627	288,356	2,019,271				
19 琉銀388-825	0	916,671	△916,671				
20 琉銀411-516	4,085,375	1,640,309	2,445,066				
22 琉銀389-020	2,288,508	501,623	1,786,885				
23 沖銀1419477	9,258,461	23,612,289	△14,353,828				
24 沖銀1334362	32,997,703	26,343,252	6,654,451				
25 琉銀389-140	2,199,989	512,732	1,687,257				
26 琉銀432431	4,605,213	5,389,979	△784,766				
33 海銀0494691(財形)	204	194	10				
34 海銀0470950	147,936	39	147,897				
35 沖銀1542791	6,572,062	4,107,909	2,464,153				
36 琉銀831216	4,003,341	2,843,928	1,159,413				
37 琉銀861147	13,307,399	11,314,462	1,992,937				
03 未収金	272,325,093	224,807,693	47,517,400				
01 未収金	272,325,093	224,807,693	47,517,400				
05 立替金	749,974	11,602,613	△10,852,639				
06 前払金	814,523	568,326	246,197				
07 短期貸付金	4,000,000	20,000,000	△16,000,000				
02 短期貸付金(特老)	0	10,000,000	△10,000,000				
08 短期貸付金(くつろぎ)	4,000,000	0	4,000,000				
09 短期貸付金(アンジェラ)	0	4,000,000	△4,000,000				
15 短期貸付金(ショートアンジ)	0	6,000,000	△6,000,000				
002 固定資産	946,243,476	984,289,220	△38,045,744	052 固定負債	329,624,000	358,497,480	△28,873,480
001 基本財産	515,339,164	528,483,558	△13,144,394	01 設備資金借入金	285,687,000	317,465,000	△31,778,000
01 建物	234,339,164	247,483,558	△13,144,394	04 退職給与引当金	43,937,000	41,032,480	2,904,520
02 土地	280,000,000	280,000,000	0	負債の部合計	515,501,859	524,534,255	△9,032,396
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	430,904,312	455,805,662	△24,901,350				
01 建物	351,831,358	368,082,159	△16,250,801	053 基本金	309,425,962	309,425,962	0
02 構築物	15,467,925	17,349,422	△1,881,497	01 基本金	309,425,962	309,425,962	0
04 車輛運搬具	1,454,700	2,410,764	△956,064	054 国庫補助金等特別積立金	138,616,339	150,572,247	△11,955,908
05 器具及び備品	17,865,625	26,498,335	△8,632,710	01 国庫補助金等特別積立金(整備時)	138,616,339	150,572,247	△11,955,908
08 権利	0	150,000	△150,000	056 次期繰越活動収支差額	573,743,701	542,637,543	31,106,158
20 その他の固定資産	44,284,704	41,314,982	2,969,722	01 次期繰越活動収支差額	573,743,701	542,637,543	31,106,158
01 県共済会退職金預け金	43,937,000	41,032,480	2,904,520	01 次期繰越活動収支差額(整備時)	573,743,701	542,637,543	31,106,158
02 ソフトウェア	197,704	282,502	△84,798	02 (うち当期活動収支差額)	31,106,158	58,767,317	△27,661,159
03 敷金	150,000	0	150,000	純資産の部合計	1,021,786,002	1,002,635,752	19,150,250
資産の部合計	1,537,287,861	1,527,170,007	10,117,854	負債及び純資産の部合計	1,537,287,861	1,527,170,007	10,117,854

脚注 1. 減価償却費の累計額 841,035,444 円
 2. 徴収不能引当金の額 円