

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,660,422	39,068,733	△ 408,311	流動負債	10,487,013	9,879,790	607,223
現金預金	34,616,211	37,701,086	△ 3,084,875	事業未払金	3,165,874	9,864,810	△ 6,698,936
事業未収金	818,167	1,277,877	△ 459,710	その他の未払金	179,000		179,000
未収補助金	2,988,464		2,988,464	未払費用	7,035,356		7,035,356
立替金	167,790		167,790	職員預り金	106,783	14,980	91,803
前払金	23,760	89,770	△ 66,010				0
前払費用	46,030		46,030				0
			0				0
固定資産	63,425,450	63,663,692	△ 238,242	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				0
							0
その他の固定資産	60,425,450	60,663,692	△ 238,242				0
車輛運搬具	632,500	862,500	△ 230,000				0
器具及び備品	141,503	149,745	△ 8,242				0
権利	305,760	305,760	0				0
投資有価証券	25,000,000	25,000,000	0	負債の部合計	10,487,013	9,879,790	607,223
地域福祉推進基金積立資産	17,601,053	17,601,053	0	純 資 産 の 部			0
ボランティア活動推進積立資産	6,744,634	6,744,634	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
財政調整資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	基 金	44,345,687	44,345,687	0
				地域福祉推進基金	27,601,053	27,601,053	0
				ボランティア活動推進基金	16,744,634	16,744,634	0
				その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
				財政調整資金積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	29,253,172	30,506,948	△ 1,253,776
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,253,776	2,867,826	△ 4,121,602
							0
				純資産の部合計	91,598,859	92,852,635	△ 1,253,776
資産の部合計	102,085,872	102,732,425	△ 646,553	負債及び純資産の部合計	102,085,872	102,732,425	△ 646,553

拠点区分（法人運営事業） 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,151,219	2,948,873	202,346	流動負債	414,104	798,683	△ 384,579
現金預金	360,153	2,265,266	△ 1,905,113	事業未払金	356,342	783,703	△ 427,361
事業未収金	45,782	663,457	△ 617,675	その他の未払金	43,000		43,000
未収補助金	2,531,464		2,531,464	職員預り金	14,762	14,980	△ 218
立替金	167,790		167,790				
前払費用	46,030	20,150	25,880				
固定資産	63,283,952	63,513,952	△ 230,000	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
			0				
その他の固定資産	60,283,952	60,513,952	△ 230,000				
車輛運搬具	632,500	862,500	△ 230,000				
器具及び備品	5	5	0				
権利	305,760	305,760	0				
投資有価証券	25,000,000	25,000,000	0	負債の部合計	414,104	798,683	△ 384,579
地域福祉推進基金積立資産	17,601,053	17,601,053	0	純 資 産 の 部			
ボランティア活動推進基金積立資産	6,744,634	6,744,634	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
財政調整資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
			0	基金	44,345,687	44,345,687	0
			0	地域福祉推進基金	27,601,053	27,601,053	0
			0	ボランティア活動推進基金	16,744,634	16,744,634	0
			0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
			0	財政調整資金積立金	15,000,000	15,000,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	3,675,380	3,318,455	356,925
			0	（うち当期活動増減差額）	356,925	3,646,432	△ 3,289,507
			0	純資産の部合計	66,021,067	65,664,142	356,925
資産の部合計	66,435,171	66,462,825	△ 27,654	負債及び純資産の部合計	66,435,171	66,462,825	△ 27,654

拠点区分（地域福祉推進事業） 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,169,874	8,093,497	1,076,377	流動負債	3,872,782	2,796,405	1,076,377
現金預金	7,929,729	7,412,457	517,272	事業未払金	2,693,647	2,796,405	△ 102,758
事業未収金	759,385	614,420	144,965	その他の未払金	136,000		136,000
未収補助金	457,000		457,000	未払費用	1,043,135		1,043,135
前払金	23,760	66,620	△ 42,860				
固定資産	141,498	149,740	△ 8,242	固定負債	0	0	0
基本財産			0				
定期預金			0				
			0				
その他の固定資産	141,498	149,740	△ 8,242				
器具及び備品	141,498	149,740	△ 8,242				
			0	負債の部合計	3,872,782	2,796,405	1,076,377
			0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	5,438,590	5,446,832	△ 8,242
				（うち当期活動増減差額）	△ 8,242	662,333	△ 670,575
				純資産の部合計	5,438,590	5,446,832	△ 8,242
資産の部合計	9,311,372	8,243,237	1,068,135	負債及び純資産の部合計	9,311,372	8,243,237	1,068,135

拠点区分（ボランティア事業） 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,728,952	1,864,091	△ 135,139	流動負債	105,340	240,479	△ 135,139
現金預金	1,728,952	1,861,091	△ 132,139	事業未払金	105,340	240,479	△ 135,139
前払金		3,000	△ 3,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	105,340	240,479	△ 135,139
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,623,612	1,623,612	0
				（うち当期活動増減差額）	0	80,511	△ 80,511
				純資産の部合計	1,623,612	1,623,612	0
資産の部合計	1,728,952	1,864,091	△ 135,139	負債及び純資産の部合計	1,728,952	1,864,091	△ 135,139

拠点区分（児童館管理運営事業） 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,239,938	11,740,510	△ 500,572	流動負債	6,088,994	6,036,942	52,052
現金預金	11,239,938	11,740,510	△ 500,572	事業未払金	4,752	6,036,942	△ 6,032,190
				未払費用	5,992,221		5,992,221
				職員預り金	92,021		92,021
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	6,088,994	6,036,942	52,052
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	5,150,944	5,703,568	△ 552,624
				（うち当期活動増減差額）	△ 552,624	495,133	△ 1,047,757
				純資産の部合計	5,150,944	5,703,568	△ 552,624
資産の部合計	11,239,938	11,740,510	△ 500,572	負債及び純資産の部合計	11,239,938	11,740,510	△ 500,572

拠点区分（共同募金配分金事業） 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,793	7,281	△ 1,488	流動負債	5,793	7,281	△ 1,488
現金預金	5,793	7,281	△ 1,488	事業未払金	5,793	7,281	△ 1,488
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	5,793	7,281	△ 1,488
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 4	4
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,793	7,281	△ 1,488	負債及び純資産の部合計	5,793	7,281	△ 1,488

拠点区分（善意銀行運営事業） 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,364,646	14,414,481	△ 1,049,835	流動負債	0	0	0
現金預金	13,351,646	14,414,481	△ 1,062,835				
事業未収金	13,000						
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	13,364,646	14,414,481	△ 1,049,835
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,049,835	△ 2,016,579	966,744
				純資産の部合計	13,364,646	14,414,481	△ 1,049,835
資産の部合計	13,364,646	14,414,481	△ 1,049,835	負債及び純資産の部合計	13,364,646	14,414,481	△ 1,049,835