

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	4,644	6,211	△ 1,567
普通預金	16,795,602	13,608,655	3,186,947
未収金	9,313,546	8,826,117	487,429
流動資産合計	26,113,792	22,440,983	3,672,809
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
施設等整備資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
配分金支払準備積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	5,358	10,717	△ 5,359
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	94,755	121,404	△ 26,649
預託金	23,840	23,840	0
その他の固定資産合計	123,955	155,963	△ 32,008
固定資産合計	15,123,955	15,155,963	△ 32,008
資 産 合 計	41,237,747	37,596,946	3,640,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,275,636	8,017,364	258,272
預り金	151,696	158,135	△ 6,439
流動負債合計	8,427,332	8,175,499	251,833
負債合計	8,427,332	8,175,499	251,833
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	32,810,415	29,421,447	3,388,968
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	32,810,415	29,421,447	3,388,968
負債及び正味財産合計	41,237,747	37,596,946	3,640,801

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
施設等整備資金積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
配分金支払準備資金積立資産	11,000,000	3,000,000	3,000,000	11,000,000
合計	15,000,000	3,000,000	3,000,000	15,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
特定資産				
施設等整備資金積立資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
配分金支払準備資金積立資産	11,000,000	(0)	(11,000,000)	(0)
合計	15,000,000	0	15,000,000	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	267,904	262,546	5,358
車両運搬具	1,921,100	1,921,098	2
什器備品	1,350,875	1,256,120	94,755
合計	3,539,879	3,439,764	100,115

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金等						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	-	7,280,000	7,280,000	-	-
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	篠山市	-	13,240,000	13,240,000	-	-
合計		-	20,520,000	20,520,000	-	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

・基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記に記載しているとおりである。

2. 引当金の明細

・該当なし