

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
流動資産			88226011	114681932	-26455921	流動負債			20133369	21562961	-1429592
	現金		60000	50000	10000		未払金		19281607	20735899	-1454292
	預貯金		53651072	84891540	-31240468		預り金		851762	827062	24700
		J A法人 6769	7133545	7917775	-784230			雇用保険料	115857	112665	3192
		J A受託 6800	261598	375922	-114324			所得税	254805	251397	3408
		J A権利擁護 6811	616911	362460	254451			住民税	476100	463000	13100
		J A介護予防 6822	596777	2232444	-1635667			労金財形	5000	0	5000
		J A介護保険 6844	11968347	19660619	-7692272	固定負債			8071300	7875300	196000
		J A支援費 6855	2103984	4495513	-2391529		退職給与引当金		8071300	7875300	196000
		J A共募 8704946	396255	1048910	-652655		負債の部合計		28204669	29438261	-1233592
		J A貸付 6866	3372349	3584998	-212649		純資産の部				
		J A寄付金 6792	10258502	6517592	3740910	基本金			1000000	1000000	0
		JA葬具 74218	4010931	3904647	106284		基本金		1000000	1000000	0
		大朝郵便局(互助会)	43101	43667	-566	国庫補助金等特別積立金			8630818	9715424	-1084606
		大朝郵便局振替口座	5089545	12470874	-7381329		国庫補助金等特別積立金		8630818	9715424	-1084606
		J A芸北 4828	4387020	16410973	-12023953	その他の積立金			138039220	136037463	2001757
		JA指定管理10687	181674	1625369	-1443695		修繕積立金		20000000	18000000	2000000
		千代田 J A18378	10763	1309559	-1298796		備品等購入積立金		2000000	2000000	0
		豊平JA0006776	2330129	1871897	458232		退職積立金		5015046	5013793	1253
		広島市信用組合624652	879910	1057951	-178041		その他の積立金		3024174	3023670	504
		もみじ銀行3000886	9731	370	9361		福祉基金積立金		70000000	70000000	0
	未収金		34501154	29740392	4760762		災害等緊急事業積立金		10000000	10000000	0
	立替金		13784	0	13784		事業運営調整積立金		28000000	28000000	0
	仮払金		1	0	1	次期繰越活動収支差額			139363646	158400710	-19037064
固定資産			227012342	219099926	7102416		次期繰越活動収支差額		139363646	158400710	-19037064
基本財産			47728631	49129942	-1401311		前期繰越活動収支差額		158400710	226290797	-67890087
	基本財産特定預金		1000000	1000000	0		当期活動収支差額		-17035307	-17886826	851519
	建物		46728631	48129942	-1401311						
その他の固定資産			179283711	170779984	8503727						
	建物附属設備		11510684	10719661	791023						
	構築物		2454360	77406	2376954						
	車両運搬具		4516956	4081183	435773						
	器具及び備品		10544136	8411461	2132675						
	ソフトウェア		618775	214380	404395						
	長期貸付金		3528280	3363130	165150						
		長期貸付金	3528280	3363130	165150						
	退職共済預け金		8071300	7875300	196000						
	修繕積立預金		20000000	18000000	2000000						
	備品等購入積立預金		2000000	2000000	0						
	退職積立預金		5015046	5013793	1253						
	その他の積立預金		3024174	3023670	504						
	福祉基金積立預金		70000000	70000000	0						
	災害等緊急事業積立預金		10000000	10000000	0						
	事業運営調整積立預金		28000000	28000000	0						
	資産の部合計		315238353	334591858	-19353505		純資産の部合計		287033684	305153597	-18119913
							負債及び純資産の部合計		315238353	334591858	-19353505

脚注

1. 減価償却費の累計額・・・59,354,493円
2. 減価償却費の方法・・・・・・定額法

注記

1. 退職給与引当金の計上基準・・・職員の退職の支給に備えるため、広島県社会福祉協議会の要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。