

貸借対照表

平成27年3月31日現在

会計単位：一般会計及び公益事業特別会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	50,742,738	48,224,405	2,518,333	流動負債	12,707,587	13,444,262	△ 736,675
預貯金	14,859,821	9,014,109	5,845,712	未払金	9,588,352	10,049,419	△ 461,067
普通預金	13,859,821	8,014,109	5,845,712	未払金	9,588,352	10,049,419	△ 461,067
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	預り金	3,119,235	3,394,843	△ 275,608
有価証券	5,000	5,000	0	預り金	3,119,235	3,394,843	△ 275,608
未収金	35,877,917	39,205,296	△ 3,327,379				
未収金	35,877,917	39,205,296	△ 3,327,379	固定負債	73,412,676	74,678,342	△ 1,265,666
				退職給与引当金	73,412,676	74,678,342	△ 1,265,666
				負債の部合計	86,120,263	88,122,604	△ 2,002,341
固定資産(基本財産)	208,598,656	206,687,993	1,910,663				
基本財産	70,337,937	73,683,363	△ 3,345,426	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	69,337,937	72,683,363	△ 3,345,426	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	138,260,719	133,004,630	5,256,089				
車輛運搬具	2,876,490	3,199,663	△ 323,173	基金	24,591,000	24,591,000	0
器具及び備品	4,196,523	4,926,215	△ 729,692	池田町福祉基金	12,941,000	12,941,000	0
ソフトウェア	665,960	318,500	347,460	ボランティア活動振興基金	11,650,000	11,650,000	0
退職共済預け金	73,412,676	74,678,342	△ 1,265,666	国庫補助金等特別積立金	28,642,641	30,566,748	△ 1,924,107
リサイクル料金預け金	232,970	224,910	8,060	国庫補助金等特別積立金	28,642,641	30,566,748	△ 1,924,107
積立預金	55,385,100	48,127,000	7,258,100	その他の積立金	33,744,100	26,486,000	7,258,100
池田町福祉基金積立預金	12,941,000	12,941,000	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
ボランティア活動振興基金積立預金	11,650,000	11,650,000	0	備品等購入積立金	10,300,000	10,300,000	0
修繕積立預金	9,000,000	9,000,000	0	職員退職給与積立金	6,466,100	4,236,000	2,230,100
備品購入積立預金	10,300,000	10,300,000	0	財政調整積立預金	5,028,000	0	5,028,000
職員退職給与積立金	6,466,100	4,236,000	2,230,100	積立金	2,950,000	2,950,000	0
財政調整積立預金	5,028,000	0	5,028,000	貸付事業貸付金積立金	2,950,000	2,950,000	0
貸付事業貸付金	1,491,000	1,530,000	△ 39,000	次期繰越活動収支差額	85,243,390	84,146,046	1,097,344
				前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	84,146,046	80,977,285	3,168,761
				当期活動収支差額(うち当期利益)	8,355,444	2,563,161	5,792,283
				純資産の部合計	173,221,131	166,789,794	6,431,337
資産の部合計	259,341,394	254,912,398	4,428,996	負債及び純資産の部合計	259,341,394	254,912,398	4,428,996

脚注

1：減価償却費の累計額

61,661,975

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

会計単位：一般会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	45,744,186	44,404,213	1,339,973	流動負債	12,443,802	13,156,112	△ 712,310
預貯金	11,394,611	7,263,528	4,131,083	未払金	9,324,567	9,761,269	△ 436,702
普通預金	10,394,611	6,263,528	4,131,083	未払金	9,324,567	9,761,269	△ 436,702
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	預り金	3,119,235	3,394,843	△ 275,608
有価証券	5,000	5,000	0	預り金	3,119,235	3,394,843	△ 275,608
未収金	34,344,575	37,135,685	△ 2,791,110				
未収金	34,344,575	37,135,685	△ 2,791,110	固定負債	73,412,676	74,678,342	△ 1,265,666
				退職給与引当金	73,412,676	74,678,342	△ 1,265,666
				負債の部合計	85,856,478	87,834,454	△ 1,977,976
固定資産(基本財産)	208,580,443	206,669,780	1,910,663				
基本財産	70,337,937	73,683,363	△ 3,345,426	<b>純資産の部</b>			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	69,337,937	72,683,363	△ 3,345,426	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	138,242,506	132,986,417	5,256,089				
車輛運搬具	2,876,488	3,199,661	△ 323,173	基金	24,591,000	24,591,000	0
器具及び備品	4,196,522	4,926,214	△ 729,692	池田町福祉基金	12,941,000	12,941,000	0
ソフトウェア	665,960	318,500	347,460	ボランティア活動振興基金	11,650,000	11,650,000	0
退職共済預け金	73,412,676	74,678,342	△ 1,265,666	国庫補助金等特別積立金	28,642,641	30,566,748	△ 1,924,107
リサイクル料金預け金	214,760	206,700	8,060	国庫補助金等特別積立金	28,642,641	30,566,748	△ 1,924,107
積立預金	55,385,100	48,127,000	7,258,100	その他の積立金	33,744,100	26,486,000	7,258,100
池田町福祉基金積立預金	12,941,000	12,941,000	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
ボランティア活動振興基金積立預金	11,650,000	11,650,000	0	備品等購入積立金	10,300,000	10,300,000	0
修繕積立預金	9,000,000	9,000,000	0	職員退職給与積立金	6,466,100	4,236,000	2,230,100
備品購入積立預金	10,300,000	10,300,000	0	財政調整積立預金	5,028,000	0	5,028,000
職員退職給与積立金	6,466,100	4,236,000	2,230,100	積立金	2,950,000	2,950,000	0
財政調整積立預金	5,028,000	0	5,028,000	貸付事業貸付金積立金	2,950,000	2,950,000	0
貸付事業貸付金	1,491,000	1,530,000	△ 39,000	次期繰越活動収支差額	80,490,410	80,595,791	△ 105,381
				前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	80,595,791	78,895,479	1,700,312
				当期活動収支差額(うち当期利益)	7,152,719	1,094,712	6,058,007
				純資産の部合計	168,468,151	163,239,539	5,228,612
資産の部合計	254,324,629	251,073,993	3,250,636	負債及び純資産の部合計	254,324,629	251,073,993	3,250,636

脚注

1：減価償却費の累計額

59,205,248

貸借対照表

平成27年3月31日現在

会計単位:公益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	4,998,552	3,820,192	1,178,360	流動負債	263,785	288,150	△ 24,365
預貯金	3,465,210	1,750,581	1,714,629	未払金	263,785	288,150	△ 24,365
普通預金	3,465,210	1,750,581	1,714,629	未払金	263,785	288,150	△ 24,365
未収金	1,533,342	2,069,611	△ 536,269				
未収金	1,533,342	2,069,611	△ 536,269				
				負債の部合計	263,785	288,150	△ 24,365
固定資産(基本財産)	18,213	18,213	0				
その他の固定資産	18,213	18,213	0	次期繰越活動収支差額	4,752,980	3,550,255	1,202,725
車輛運搬具	2	2	0	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	3,550,255	2,081,806	1,468,449
器具及び備品	1	1	0	当期活動収支差額(うち当期利益)	1,202,725	1,468,449	△ 265,724
リサイクル料金預け金	18,210	18,210	0	純資産の部合計	4,752,980	3,550,255	1,202,725
資産の部合計	5,016,765	3,838,405	1,178,360	負債及び純資産の部合計	5,016,765	3,838,405	1,178,360

脚注

1: 減価償却費の累計額

2,456,727