

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	188,706,983	220,949,357	-32,242,374	流 動 負 債	22,885,758	21,727,551	1,158,207
現 金	77,703	79,475	-1,772	未 払 金	22,651,571	21,487,842	1,163,729
預 金	117,972,658	148,823,010	-30,850,352	預 り 金	234,187	239,709	-5,522
未 収 金	67,620,042	68,336,784	-716,742	固 定 負 債	26,089,120	27,150,560	-1,061,440
立 替 金	265,180	492,440	-227,260	退職給与引当金	26,089,120	27,150,560	-1,061,440
前 払 金	2,771,400	3,217,648	-446,248	負 債 の 部 合 計	48,974,878	48,878,111	98,767
固 定 資 産	908,242,116	844,226,632	64,015,484				
基 本 財 産	174,519,913	189,297,674	-14,777,761	純 資 産 の 部			
建 物	173,519,913	188,297,674	-14,777,761	基 本 金	129,952,000	129,952,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	129,952,000	129,952,000	
その他の固定資産	733,722,203	654,928,958	78,793,245	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	116,196,450	128,129,598	-11,933,148
建 物	15,919,546	17,118,340	-1,198,794	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	116,196,450	128,129,598	-11,933,148
構 築 物	17,797,892	19,463,992	-1,666,100	そ の 他 の 積 立 金	600,000,000	520,000,000	80,000,000
車 両 運 搬 具	4,945,350	7,179,257	-2,233,907	そ の 他 の 積 立 金	600,000,000	520,000,000	80,000,000
器 具 及 び 備 品	17,558,825	13,351,039	4,207,786	次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額	201,825,771	238,216,280	-36,390,509
土 地	48,200,000	48,200,000		次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額 (うち当期活動)	201,825,771	238,216,280	-36,390,509
権 利	240,984	240,984		収 入 支 差 額	43,609,491	78,878,952	-35,269,461
人材育成基金積立預金	10,000,000	10,000,000					
その他固定(県共済会退職金預け金)	26,089,120	27,150,560	-1,061,440	純 資 産 の 部 合 計	1,047,974,221	1,016,297,878	31,676,343
その他固定(本部積立預金)	10,000,000	10,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,096,949,099	1,065,175,989	31,773,110
建設積立預金積立支出	300,000,000	280,000,000	20,000,000				
その他固定(施設用地購入預金)	280,000,000	220,000,000	60,000,000				
その他固定(ソフト)	2,970,486	2,224,786	745,700				
資 産 の 部 合 計	1,096,949,099	1,065,175,989	31,773,110				

脚注

1. 減価償却費の累計額 582,577,107

注記

- 退職給与引当金の計上 職員の退職金の支給に備える為、財団法人沖繩県社会福祉事業共済会に預けてある退職共済預け金を退職引当金に計上している。
- 基本金及び国庫補助金等積立金の取り崩し 基本財産(建物)その他固定資産(構築物・車両)の減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金 11,933,148取り崩しました。
- 重要な事故特になし。