

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	11,093,470	3,529,259	7,564,211	流動負債	5,708,752	3,491,263	2,217,489
現金預金	6,077,686	1,882,190	4,195,496	事業未払金	2,606,522	1,396,238	1,210,284
事業未収金	5,015,784	1,642,000	3,373,784	1年以内返済予定設備資金借入金	1,006,000	0	1,006,000
立替金	0	5,069	5,069	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,116,000	1,116,000	0
				1年以内返済予定リース債務	936,000	936,000	0
				職員預り金	44,230	43,025	1,205
固定資産	171,537,461	179,871,355	8,333,894	固定負債	22,213,000	24,271,000	2,058,000
基本財産	153,721,388	158,702,997	4,981,609	設備資金借入金	12,994,000	14,000,000	1,006,000
土地	23,802,300	23,802,300	0	長期運営資金借入金	6,489,000	6,605,000	116,000
建物	92,920,402	92,920,402	0	リース債務	2,730,000	3,666,000	936,000
建物附属設備	44,471,098	44,471,098	0	負債の部合計	27,921,752	27,762,263	159,489
減価償却累計額	7,472,412	2,490,803	4,981,609	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,816,073	21,168,358	3,352,285	基本金	33,482,577	33,482,577	0
車輜運搬具	318,601	0	318,601	第1号基本金	25,482,577	25,482,577	0
器具及び備品	17,854,148	17,854,148	0	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
減価償却累計額	5,036,676	1,365,790	3,670,886	国庫補助金等特別積立金	127,065,572	133,509,197	6,443,625
有形リース資産	4,680,000	4,680,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,838,970	11,353,423	5,514,453
				(うち当期活動増減差額)	5,514,453	11,110,289	16,624,742
				純資産の部合計	154,709,179	155,638,351	929,172
資産の部合計	182,630,931	183,400,614	769,683	負債及び純資産の部合計	182,630,931	183,400,614	769,683

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	11,093,470	11,093,470	0
現金預金	6,077,686	6,077,686	0
事業未収金	5,015,784	5,015,784	0
固定資産	171,537,461	171,537,461	0
基本財産	153,721,388	153,721,388	0
土地	23,802,300	23,802,300	0
建物	92,920,402	92,920,402	0
建物附属設備	44,471,098	44,471,098	0
減価償却累計額	7,472,412	7,472,412	0
その他の固定資産	17,816,073	17,816,073	0
車輛運搬具	318,601	318,601	0
器具及び備品	17,854,148	17,854,148	0
減価償却累計額	5,036,676	5,036,676	0
有形リース資産	4,680,000	4,680,000	0
資産の部合計	182,630,931	182,630,931	0
流動負債	5,708,752	5,708,752	0
事業未払金	2,606,522	2,606,522	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,006,000	1,006,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,116,000	1,116,000	0
1年以内返済予定リース債務	936,000	936,000	0
職員預り金	44,230	44,230	0
固定負債	22,213,000	22,213,000	0
設備資金借入金	12,994,000	12,994,000	0
長期運営資金借入金	6,489,000	6,489,000	0
リース債務	2,730,000	2,730,000	0
負債の部合計	27,921,752	27,921,752	0
基本金	33,482,577	33,482,577	0
第1号基本金	25,482,577	25,482,577	0
第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	127,065,572	127,065,572	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,838,970	5,838,970	0
(うち当期活動増減差額)	5,514,453	5,514,453	0
純資産の部合計	154,709,179	154,709,179	0
負債及び純資産の部合計	182,630,931	182,630,931	0

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	11,093,470		
現金預金	6,077,686		
事業未収金	5,015,784		
固定資産	171,537,461		
基本財産	153,721,388		
土地	23,802,300		
建物	92,920,402		
建物附属設備	44,471,098		
減価償却累計額	7,472,412		
その他の固定資産	17,816,073		
車輛運搬具	318,601		
器具及び備品	17,854,148		
減価償却累計額	5,036,676		
有形リース資産	4,680,000		
資産の部合計	182,630,931		
流動負債	5,708,752		
事業未払金	2,606,522		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,006,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,116,000		
1年以内返済予定リース債務	936,000		
職員預り金	44,230		
固定負債	22,213,000		
設備資金借入金	12,994,000		
長期運営資金借入金	6,489,000		
リース債務	2,730,000		
負債の部合計	27,921,752		
基本金	33,482,577		
第1号基本金	25,482,577		
第3号基本金	8,000,000		
国庫補助金等特別積立金	127,065,572		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	5,838,970		
(うち当期活動増減差額)	5,514,453		
純資産の部合計	154,709,179		
負債及び純資産の部合計	182,630,931		