第3号の1様式

貸借対照表

平成 26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	23,392,538	27,966,784	△ 4,574,246	流動負債	17,645,799	1,869,103	15,776,696
現金預金	19,602,354	25,893,752	△ 6,291,398	事業未払金	121,330	833,555	△ 712,225
事業未収金	3,788,434	2,073,032	1,715,402	その他の未払金	16,392,898	0	16,392,898
未収金	1,750	0	1,750	職員預り金	112,331	97,461	14,870
				賞与引当金	1,019,240	938,087	81,153
固定資産	316,688,063	49,129,743	267,558,320	固定負債	94,939,200	0	94,939,200
基本財産	45,309,420	47,532,882	△ 2,223,462	設備資金借入金	90,000,000	0	90,000,000
土地	30,118,723	30,118,723	0	長期未払金	4,939,200	0	4,939,200
建物	15,190,697	17,787,700	△ 2,597,003	負債の部合計	112,584,999	1,869,103	110,715,896
減価償却累計額	△ 0	△ 373,541	373,541	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	271,378,643	1,596,861	269,781,782				
建物	249,238,494	0	249,238,494	基本金	75,738,423	75,738,423	0
構築物	4,774,560	0	4,774,560	第１号基本金	70,738,423	70,738,423	0
機械及び装置	13,397,475	0	13,397,475	第３号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,675,733	1,917,000	△ 241,267	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 320,139	320,139	その他の積立金	0	0	0
水道分担金	2,292,381	0	2,292,381	次期繰越活動増減差額	151,757,179	△ 510,999	152,268,178
				（うち当期活動増減差額）	152,268,178	△ 510,999	152,779,177
				純資産の部合計	227,495,602	75,227,424	152,268,178
資産の部合計	340,080,601	77,096,527	262,984,074	負債及び純資産の部合計	340,080,601	77,096,527	262,984,074

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成 26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	法人合計
流動資産	23,392,538	23,392,538	0	23,392,538
現金預金	19,602,354	19,602,354	0	19,602,354
事業未収金	3,788,434	3,788,434	0	3,788,434
未収金	1,750	1,750	0	1,750
固定資産	316,688,063	316,688,063	0	316,688,063
基本財産	45,309,420	45,309,420	0	45,309,420
土地	30,118,723	30,118,723	0	30,118,723
建物	15,190,697	15,190,697	0	15,190,697
その他の固定資産	271,378,643	271,378,643	0	271,378,643
建物	249,238,494	249,238,494	0	249,238,494
構築物	4,774,560	4,774,560	0	4,774,560
機械及び装置	13,397,475	13,397,475	0	13,397,475
器具及び備品	1,675,733	1,675,733	0	1,675,733
	2,292,381	2,292,381	0	2,292,381
資産の部合計	340,080,601	340,080,601	0	340,080,601
流動負債	17,645,799	17,645,799	0	17,645,799
事業未払金	121,330	121,330	0	121,330
その他の未払金	16,392,898	16,392,898	0	16,392,898
職員預り金	112,331	112,331	0	112,331
賞与引当金	1,019,240	1,019,240	0	1,019,240
固定負債	94,939,200	94,939,200	0	94,939,200
設備資金借入金	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
長期未払金	4,939,200	4,939,200	0	4,939,200
負債の部合計	112,584,999	112,584,999	0	112,584,999
基本金	75,738,423	75,738,423	0	75,738,423
第１号基本金	70,738,423	70,738,423	0	70,738,423
第３号基本金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	151,757,179	151,757,179	0	151,757,179
(うち当期活動増減差額)	152,268,178	152,268,178	0	152,268,178
純資産の部合計	227,495,602	227,495,602	0	227,495,602
負債及び純資産の部合計	340,080,601	340,080,601	0	340,080,601

第3号の4様式

貸借対照表

平成 26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	23,392,538	27,966,784	△ 4,574,246	流動負債	17,645,799	1,869,103	15,776,696
現金預金	19,602,354	25,893,752	△ 6,291,398	事業未払金	121,330	833,555	△ 712,225
事業未収金	3,788,434	2,073,032	1,715,402	その他の未払金	16,392,898	0	16,392,898
未収金	1,750	0	1,750	職員預り金	112,331	97,461	14,870
				賞与引当金	1,019,240	938,087	81,153
固定資産	316,688,063	49,129,743	267,558,320	固定負債	94,939,200	0	94,939,200
基本財産	45,309,420	47,532,882	△ 2,223,462	設備資金借入金	90,000,000	0	90,000,000
土地	30,118,723	30,118,723	0	長期未払金	4,939,200	0	4,939,200
建物	15,190,697	17,787,700	△ 2,597,003	負債の部合計	112,584,999	1,869,103	110,715,896
減価償却累計額	△ 0	△ 373,541	373,541	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	271,378,643	1,596,861	269,781,782				
建物	249,238,494	0	249,238,494	基本金	75,738,423	75,738,423	0
構築物	4,774,560	0	4,774,560	第１号基本金	70,738,423	70,738,423	0
機械及び装置	13,397,475	0	13,397,475	第３号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,675,733	1,917,000	△ 241,267	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 320,139	320,139	その他の積立金	0	0	0
水道分担金	2,292,381	0	2,292,381	次期繰越活動増減差額	151,757,179	△ 510,999	152,268,178
				(うち当期活動増減差額)	152,268,178	△ 510,999	152,779,177
				純資産の部合計	227,495,602	75,227,424	152,268,178
資産の部合計	340,080,601	77,096,527	262,984,074	負債及び純資産の部合計	340,080,601	77,096,527	262,984,074