

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	28,599,474	23,392,538	5,206,936	流動負債	4,245,801	17,834,886	△ 13,589,085
現金預金	25,938,298	19,602,354	6,335,944	事業未払金	260,115	121,330	138,785
事業未収金	2,655,726	3,788,434	△ 1,132,708	その他の未払金	1,800,086	16,392,898	△ 14,592,812
未収金	1,750	1,750	0	預り金	7,945	0	7,945
立替金	3,700	0	3,700	職員預り金	262,346	112,331	150,015
固定資産	306,911,654	316,688,063	△ 9,776,409	賞与引当金	1,915,309	1,208,327	706,982
基本財産	273,863,900	45,309,420	228,554,480	固定負債	93,586,800	94,939,200	△ 1,352,400
土地	30,118,723	30,118,723	0	設備資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
建物	243,745,177	15,190,697	228,554,480	長期未払金	3,586,800	4,939,200	△ 1,352,400
その他の固定資産	33,047,754	271,378,643	△ 238,330,889	負債の部合計	97,832,601	112,774,086	△ 14,941,485
建物	12,967,235	249,238,494	△ 236,271,259	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,057,500	0	1,057,500	基本金	75,738,423	75,738,423	0
構築物	4,159,748	4,774,560	△ 614,812	第1号基本金	70,738,423	70,738,423	0
機械及び装置	11,934,873	13,397,475	△ 1,462,602	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	800,636	1,675,733	△ 875,097	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
水道分担金	2,127,762	2,292,381	△ 164,619	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	161,940,104	151,568,092	10,372,012
				(うち当期活動増減差額)	10,372,012	152,079,091	△ 141,707,079
				純資産の部合計	237,678,527	227,306,515	10,372,012
資産の部合計	335,511,128	340,080,601	△ 4,569,473	負債及び純資産の部合計	335,511,128	340,080,601	△ 4,569,473

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	法人合計
流動資産	28,599,474	28,599,474	28,599,474
現金預金	25,938,298	25,938,298	25,938,298
事業未収金	2,655,726	2,655,726	2,655,726
未収金	1,750	1,750	1,750
立替金	3,700	3,700	3,700
固定資産	306,911,654	306,911,654	306,911,654
基本財産	273,863,900	273,863,900	273,863,900
土地	30,118,723	30,118,723	30,118,723
建物	243,745,177	243,745,177	243,745,177
その他の固定資産	33,047,754	33,047,754	33,047,754
建物	12,967,235	12,967,235	12,967,235
建物附属設備	1,057,500	1,057,500	1,057,500
構築物	4,159,748	4,159,748	4,159,748
機械及び装置	11,934,873	11,934,873	11,934,873
器具及び備品	800,636	800,636	800,636
	2,127,762	2,127,762	2,127,762
資産の部合計	335,511,128	335,511,128	335,511,128
流動負債	4,245,801	4,245,801	4,245,801
事業未払金	260,115	260,115	260,115
その他の未払金	1,800,086	1,800,086	1,800,086
預り金	7,945	7,945	7,945
職員預り金	262,346	262,346	262,346
賞与引当金	1,915,309	1,915,309	1,915,309
固定負債	93,586,800	93,586,800	93,586,800
設備資金借入金	90,000,000	90,000,000	90,000,000
長期未払金	3,586,800	3,586,800	3,586,800
負債の部合計	97,832,601	97,832,601	97,832,601
基本金	75,738,423	75,738,423	75,738,423
第1号基本金	70,738,423	70,738,423	70,738,423
第3号基本金	5,000,000	5,000,000	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	161,940,104	161,940,104	161,940,104
(うち当期活動増減差額)	10,372,012	10,372,012	10,372,012
純資産の部合計	237,678,527	237,678,527	237,678,527
負債及び純資産の部合計	335,511,128	335,511,128	335,511,128

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	28,599,474	23,392,538	5,206,936	流動負債	4,245,801	17,834,886	△ 13,589,085
現金預金	25,938,298	19,602,354	6,335,944	事業未払金	260,115	121,330	138,785
事業未収金	2,655,726	3,788,434	△ 1,132,708	その他の未払金	1,800,086	16,392,898	△ 14,592,812
未収金	1,750	1,750	0	預り金	7,945	0	7,945
立替金	3,700	0	3,700	職員預り金	262,346	112,331	150,015
固定資産	306,911,654	316,688,063	△ 9,776,409	賞与引当金	1,915,309	1,208,327	706,982
基本財産	273,863,900	45,309,420	228,554,480	固定負債	93,586,800	94,939,200	△ 1,352,400
土地	30,118,723	30,118,723	0	設備資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
建物	243,745,177	15,190,697	228,554,480	長期未払金	3,586,800	4,939,200	△ 1,352,400
その他の固定資産	33,047,754	271,378,643	△ 238,330,889	負債の部合計	97,832,601	112,774,086	△ 14,941,485
建物	12,967,235	249,238,494	△ 236,271,259	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,057,500	0	1,057,500	基本金	75,738,423	75,738,423	0
構築物	4,159,748	4,774,560	△ 614,812	第1号基本金	70,738,423	70,738,423	0
機械及び装置	11,934,873	13,397,475	△ 1,462,602	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	800,636	1,675,733	△ 875,097	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
水道分担金	2,127,762	2,292,381	△ 164,619	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	161,940,104	151,568,092	10,372,012
				(うち当期活動増減差額)	10,372,012	152,079,091	△ 141,707,079
				純資産の部合計	237,678,527	227,306,515	10,372,012
資産の部合計	335,511,128	340,080,601	△ 4,569,473	負債及び純資産の部合計	335,511,128	340,080,601	△ 4,569,473