

(2) 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			
科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	科 目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	84,897,969	-4,617,970	80,279,999	流動負債	5,512,953	1,621,383	7,134,336
現金預金	15,033,484	4,850,436	19,883,920	事業未払金	54,346	614,213	668,559
事業未収金	21,712,895	2,800	21,715,695	その他の未払金	1,530,992	618,370	2,149,362
未収金	338,057	389,410	727,467	未払費用	0	388,800	388,800
未収補助金	33,876,720	90,000	33,966,720	預り金	22,000	0	22,000
貯蔵品	0	262,616	262,616	職員預り金	1,425,615	0	1,425,615
原材料	0	376,508	376,508	前受金	968,900	0	968,900
前払金	2,868,453	478,620	3,347,073	未払消費税	1,511,100	0	1,511,100
経理区分間	11,068,360	-11,068,360	0	固定負債	0	19,260,060	19,260,060
固定資産	99,360,673	14,847,132	114,207,805	長期運営資金借入金	0	15,000,000	15,000,000
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	リース債務	0	4,260,060	4,260,060
基本財産特定預金	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	5,512,953	20,881,443	26,394,396
その他の固定資産	89,360,673	14,847,132	104,207,805	純 資 産 の 部			
土地	10,000,000	0	10,000,000	基本金	15,200,000	0	15,200,000
建物	1	0	1	国庫補助金等特別積立金	6,813,338	0	6,813,338
建物付属設備	7,951,329	6,737,188	14,688,517	その他の積立金	37,043,370	300,000	37,343,370
車両運搬具	6,579,102	0	6,579,102	次期繰越活動収支差額	138,188,981	-29,452,281	108,736,700
器具及び備品	5,953,911	3,549,884	9,503,795	(うち当期活動増減差額)	23,721,472	-9,149,189	14,572,283
有形リース資産	0	4,260,060	4,260,060				
権利	4,607,000	0	4,607,000				
長期貸付金	15,000,000	0	15,000,000				
電話加入権	225,960	0	225,960				
その他の積立資産	37,043,370	300,000	37,343,370				
差入保証金	2,000,000	0	2,000,000				
				純資産の部合計	197,245,689	-29,152,281	168,093,408
資産の部合計	184,258,642	10,229,162	194,487,804	負債及び純資産の部合計	202,758,642	-8,270,838	194,487,804

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

〔単位:円〕

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	80,279,999
現金預金	19,883,920
事業未収金	21,715,695
未収補助金	33,966,720
その他	4,713,664
2 固定資産	114,207,805
(1) 基本財産	10,000,000
基本財産特定預金	10,000,000
(2) その他固定資産	104,207,805
土 地	10,000,000
建物付属設備	14,688,517
車両運搬具	6,579,102
器具及び備品	9,503,795
有形リース資産	4,260,060
権 利	4,607,000
長期貸付金	15,000,000
積立資産	37,343,370
その他	2,225,961
資 産 合 計	194,487,804
II 負債の部	
1 流動負債	7,134,336
その他の未払金	2,149,362
職員預り金	1,425,615
未払消費税	1,511,100
その他	2,048,259
2 固定負債	19,260,060
長期運営資金借入金	15,000,000
リース債務	4,260,060
負 債 合 計	26,394,396
差 引 純 資 産	168,093,408