

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	255,752,250	227,046,496		9,023,088	10,728,642
現金預金	203,643,291	179,451,961	流動負債		
事業未収金	51,908,959	47,394,535	事業未払金	1,865,846	1,865,846
未収金		200,000	未払費用	6,341,691	7,559,202
立替金	200,000		職員預り金	1,544,193	1,463,886
固定資産	572,284,550	547,913,404	賞与引当金	10,000,000	10,000,000
基本財産	315,459,980	324,529,882	固定負債	23,603,364	21,849,983
土地	47,598,000	47,598,000	退職給付引当金	23,603,364	21,849,983
建物	267,861,980	276,931,882	負債の部合計	43,355,094	30,873,071
その他の固定資産	256,824,570	223,383,522	純資産の部		
土地	5,500,000	5,500,000	基本金	137,423,500	137,423,500
建物	57,442,768	11,869,241	第一号基本金	137,423,500	137,423,500
構築物	6,464,402	6,124,128	国庫補助金等特別積立金	170,932,163	176,396,340
機械及び装置	1,164,001	1,296,184	その他の積立金	147,868,496	164,433,496
車輛運搬具	8,230,625	7,136,319	建設積立金	95,427,000	85,492,000
器具及び備品	8,839,619	7,715,079	人件費積立金	3,900,000	3,900,000
権利	1,281,984	1,281,984	修繕積立金	45,041,496	45,041,496
退職給付引当資産	20,032,675	18,027,091	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000
建設積立資産	95,427,000	85,492,000	移行時特別積立金		26,500,000
人件費積立資産	3,900,000	3,900,000	次期繰越活動増減差額	328,457,547	265,833,493
修繕積立資産	45,041,496	45,041,496	(うち当期活動増減差額)	46,059,054	75,145,707
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000			
移行時特別積立資産		26,500,000	純資産の部合計	784,681,706	744,086,829
資産の部合計	828,036,800	774,959,900	負債及び純資産の部合計	828,036,800	53,076,900

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	法人本部	生活介護	短期入所事業	施設入所支援	合計	内部取引消去
流動資産					255,752,250	
現金預金	15,180,029	220,570,824	3,729,075	16,272,322	255,752,250	
事業未収金	15,180,029	207,347,821	3,353,552	△22,238,111	203,643,291	
立替金		13,023,003	375,523	38,510,433	51,908,959	
		200,000			200,000	
固定資産	32,527,000	534,757,550		5,000,000	572,284,550	
基本財産		315,459,980			315,459,980	
土地		47,598,000			47,598,000	
建物		267,861,980			267,861,980	
その他の固定資産	32,527,000	219,297,570		5,000,000	256,824,570	
土地		5,500,000			5,500,000	
建物		57,442,768			57,442,768	
構築物		6,464,402			6,464,402	
機械及び装置		1,164,001			1,164,001	
車輜運搬具		8,230,625			8,230,625	
器具及び備品		8,839,619			8,839,619	
権利		1,281,984			1,281,984	
退職給付引当資産		20,032,675			20,032,675	
建設積立資産	16,627,000	73,800,000		5,000,000	95,427,000	
人件費積立資産		3,900,000			3,900,000	
修繕積立資産	15,900,000	29,141,496			45,041,496	
備品等購入積立資産		3,500,000			3,500,000	
資産の部合計	47,707,029	755,328,374	3,729,075	21,272,322	828,036,800	

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	法人本部	生活介護	短期入所事業	施設入所支援	合計	内部取引消去
流動負債		15,951,730		3,800,000	19,751,730	
事業未払金		1,865,846			1,865,846	
未払費用		6,341,691			6,341,691	
職員預り金		1,544,193			1,544,193	
賞与引当金		6,200,000		3,800,000	10,000,000	
固定負債		23,603,364			23,603,364	
退職給付引当金		23,603,364			23,603,364	
負債の部合計		39,555,094		3,800,000	43,355,094	
基本金		137,423,500			137,423,500	
第一号基本金		137,423,500			137,423,500	
国庫補助金等特別積立金		170,932,163			170,932,163	
その他の積立金	32,527,000	110,341,496		5,000,000	147,868,496	
建設積立金	16,627,000	73,800,000		5,000,000	95,427,000	
人件費積立金		3,900,000			3,900,000	
修繕積立金	15,900,000	29,141,496			45,041,496	
備品等購入積立金		3,500,000			3,500,000	
次期繰越活動増減差額	15,180,029	297,076,121	3,729,075	12,472,322	328,457,547	
(うち当期活動増減差額)	2,086,140	37,162,216	△514,555	7,325,253	46,059,054	
純資産の部合計	47,707,029	715,773,280	3,729,075	17,472,322	784,681,706	
負債及び純資産の部合計	47,707,029	755,328,374	3,729,075	21,272,322	828,036,800	