

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	160,724,467			流動負債	20,181,336		
現金預金	66,920,205			事業未払金	10,243,549		
事業未収金	83,315,460			1年以内返済予定設備資金借入金	6,004,000		
未収金	7,482,892			預り金	408,615		
未収補助金	0			職員預り金	3,501,772		
貯蔵品	266,383			仮受金	0		
原材料	448,154			その他の流動負債	23,400		
梱包資材	1,465,603						
立替金	0						
前払金	525,770						
仮払金	300,000						
固定資産	847,686,670			固定負債	20,492,000		
基本財産	664,543,952			設備資金借入金	19,992,000		
土地	405,868,708			退職給付引当金	500,000		
建物	255,468,130			負債の部合計	40,673,336		
建物附属設備	3,207,114						
その他の固定資産	183,142,718						
土地	17,248,815			純資産の部			
建物	1			基本金	640,964,844		
建物附属設備	35,505,432			第1号基本金	621,447,844		
構築物	9,869,447			第3号基本金	19,517,000		
機械及び装置	10,378,745			国庫補助金等特別積立金	160,183,982		
車両運搬具	6,047,974			その他の積立金	49,050,000		
器具及び備品	20,534,104			施設・設備整備積立金	38,280,000		
建設仮勘定	29,479,100			工賃変動積立金	1,775,000		
権利	115,000			設備等整備積立金	8,995,000		
ソフトウェア	3,514,100			次期繰越活動増減差額	117,538,975		
施設整備等積立資産	38,280,000			(うち当期活動増減差額)	△ 37,661,875		
工賃変動積立資産	1,775,000						
設備等整備積立資産	8,995,000						
差入保証金	50,000						
その他の固定資産	1,350,000			純資産の部合計	967,737,801		
資産の部合計	1,008,411,137			負債及び純資産の部合計	1,008,411,137		

減価償却累計額：475,779,253円

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	160,724,467	160,724,467		160,724,467
現金預金	66,920,205	66,920,205		66,920,205
事業未収金	83,315,460	83,315,460		83,315,460
未収金	7,482,892	7,482,892		7,482,892
貯蔵品	266,383	266,383		266,383
原材料	448,154	448,154		448,154
梱包資材	1,465,603	1,465,603		1,465,603
前払金	525,770	525,770		525,770
仮払金	300,000	300,000		300,000
固定資産	847,686,670	847,686,670		847,686,670
基本財産	664,543,952	664,543,952		664,543,952
土地	405,868,708	405,868,708		405,868,708
建物	255,468,130	255,468,130		255,468,130
建物附属設備	3,207,114	3,207,114		3,207,114
その他の固定資産	183,142,718	183,142,718		183,142,718
土地	17,248,815	17,248,815		17,248,815
建物	1	1		1
建物附属設備	35,505,432	35,505,432		35,505,432
構築物	9,869,447	9,869,447		9,869,447
機械及び装置	10,378,745	10,378,745		10,378,745
車輛運搬具	6,047,974	6,047,974		6,047,974
器具及び備品	20,534,104	20,534,104		20,534,104
建設仮勘定	29,479,100	29,479,100		29,479,100
権利	115,000	115,000		115,000
ソフトウェア	3,514,100	3,514,100		3,514,100
施設整備等積立資産	38,280,000	38,280,000		38,280,000
工賃変動積立資産	1,775,000	1,775,000		1,775,000
設備等整備積立資産	8,995,000	8,995,000		8,995,000
差入保証金	50,000	50,000		50,000
その他の固定資産	1,350,000	1,350,000		1,350,000
資産の部合計	1,008,411,137	1,008,411,137		1,008,411,137
流動負債	20,181,336	20,181,336		20,181,336
事業未払金	10,243,549	10,243,549		10,243,549
1年以内返済予定設備資金借入金	6,004,000	6,004,000		6,004,000
預り金	408,615	408,615		408,615
職員預り金	3,501,772	3,501,772		3,501,772
その他の流動負債	23,400	23,400		23,400
固定負債	20,492,000	20,492,000		20,492,000
設備資金借入金	19,992,000	19,992,000		19,992,000
退職給付引当金	500,000	500,000		500,000
負債の部合計	40,673,336	40,673,336		40,673,336
基本金	640,964,844	640,964,844		640,964,844
第1号基本金	621,447,844	621,447,844		621,447,844
第3号基本金	19,517,000	19,517,000		19,517,000
国庫補助金等特別積立金	160,183,982	160,183,982		160,183,982
その他の積立金	49,050,000	49,050,000		49,050,000
施設・設備整備積立金	38,280,000	38,280,000		38,280,000
工賃変動積立金	1,775,000	1,775,000		1,775,000
設備等整備積立金	8,995,000	8,995,000		8,995,000
次期繰越活動増減差額	117,538,975	117,538,975		117,538,975
(うち当期活動増減差額)	△ 37,661,875	△ 37,661,875		△ 37,661,875
純資産の部合計	967,737,801	967,737,801		967,737,801
負債及び純資産の部合計	1,008,411,137	1,008,411,137		1,008,411,137

社会福祉事業区分 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	ゆらくの里	今人	地域	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	208,762,726	43,619,731	32,358,202	284,740,659	△ 124,016,192	160,724,467
現金預金	33,029,726	26,946,754	6,943,725	66,920,205		66,920,205
事業未収金	50,924,655	8,968,054	23,422,751	83,315,460		83,315,460
未収金		7,482,892		7,482,892		7,482,892
貯蔵品	266,383			266,383		266,383
原材料		222,031	226,123	448,154		448,154
梱包資材		0	1,465,603	1,465,603		1,465,603
前払金	525,770			525,770		525,770
拠点区分間貸付金	124,016,192		0	124,016,192	△ 124,016,192	0
仮払金	0	0	300,000	300,000		300,000
固定資産	786,636,796	28,127,162	32,922,712	847,686,670		847,686,670
基本財産	661,663,185	2,880,767		664,543,952		664,543,952
土地	405,868,708			405,868,708		405,868,708
建物	255,468,130			255,468,130		255,468,130
建物附属設備	326,347	2,880,767		3,207,114		3,207,114
その他の固定資産	124,973,611	25,246,395	32,922,712	183,142,718		183,142,718
土地	17,248,815			17,248,815		17,248,815
建物	1			1		1
建物附属設備	17,898,891	2,048,264	15,558,277	35,505,432		35,505,432
構築物	6,375,865	1,233,065	2,260,517	9,869,447		9,869,447
機械及び装置	1,102,438	4,219,919	5,056,388	10,378,745		10,378,745
車輛運搬具	1,595,459	777,579	3,674,936	6,047,974		6,047,974
器具及び備品	8,428,942	6,197,568	5,907,594	20,534,104		20,534,104
建設仮勘定	29,479,100		0	29,479,100		29,479,100
権利			115,000	115,000		115,000
ソフトウェア	3,514,100			3,514,100		3,514,100
施設整備等積立資産	38,280,000			38,280,000		38,280,000
工賃変動積立資産		1,775,000		1,775,000		1,775,000
設備等整備積立資産	0	8,995,000		8,995,000		8,995,000
差入保証金			50,000	50,000		50,000
その他の固定資産	1,050,000		300,000	1,350,000		1,350,000
資産の部合計	995,399,522	71,746,893	65,280,914	1,132,427,329	△ 124,016,192	1,008,411,137
流動負債	14,640,967	14,955,042	114,601,519	144,197,528	△ 124,016,192	20,181,336
事業未払金	6,782,160	2,191,047	1,270,342	10,243,549		10,243,549
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000		2,004,000	6,004,000		6,004,000
預り金	357,035		51,580	408,615		408,615
職員預り金	3,501,772	0		3,501,772		3,501,772
拠点区分間借入金	0	12,740,595	111,275,597	124,016,192	△ 124,016,192	0
その他の流動負債		23,400		23,400		23,400
固定負債	4,500,000		15,992,000	20,492,000		20,492,000
設備資金借入金	4,000,000		15,992,000	19,992,000		19,992,000
退職給付引当金	500,000			500,000		500,000
負債の部合計	19,140,967	14,955,042	130,593,519	164,689,528	△ 124,016,192	40,673,336
基本金	640,964,844			640,964,844		640,964,844
第1号基本金	621,447,844			621,447,844		621,447,844
第3号基本金	19,517,000			19,517,000		19,517,000
国庫補助金等特別積立金	145,109,919	7,796,338	7,277,725	160,183,982		160,183,982
その他の積立金	38,280,000	10,770,000		49,050,000		49,050,000
施設・設備整備積立金	38,280,000			38,280,000		38,280,000
工賃変動積立金		1,775,000		1,775,000		1,775,000
設備等整備積立金	0	8,995,000		8,995,000		8,995,000
次期繰越活動増減差額	151,903,792	38,225,513	△ 72,590,330	117,538,975	0	117,538,975
(うち当期活動増減差額)	7,784,937	△ 8,226,917	△ 37,219,895	△ 37,661,875	0	△ 37,661,875
純資産の部合計	976,258,555	56,791,851	△ 65,312,605	967,737,801	0	967,737,801
負債及び純資産の部合計	995,399,522	71,746,893	65,280,914	1,132,427,329	△ 124,016,192	1,008,411,137