

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	213,178,451	160,724,467	52,453,984	流動負債	98,179,636	20,181,336	77,998,300
現金預金	69,278,136	66,920,205	2,357,931	事業未払金	10,725,327	10,243,549	481,778
事業未収金	100,809,403	83,315,460	17,493,943	その他の未払金	61,923,980	0	61,923,980
未収金	9,182,410	7,482,892	1,699,518	1年以内返済予定設備資金借入金	21,516,000	6,004,000	15,512,000
未収補助金	27,664,000	0	27,664,000	預り金	447,788	408,615	39,173
貯蔵品	44,078	266,383	△ 222,305	職員預り金	3,543,141	3,501,772	41,369
原材料	530,838	448,154	82,684	その他の流動負債	23,400	23,400	0
梱包資材	719,936	1,465,603	△ 745,667				
前払金	431,800	525,770	△ 93,970				
前払費用	4,217,850	0	4,217,850				
仮払金	300,000	300,000	0				
固定資産	1,105,766,661	847,686,670	258,079,991	固定負債	225,093,000	20,492,000	204,601,000
基本財産	926,532,932	664,543,952	261,988,980	設備資金借入金	224,468,000	19,992,000	204,476,000
土地	504,484,711	405,868,708	98,616,003	退職給付引当金	625,000	500,000	125,000
建物	376,083,670	255,468,130	120,615,540	負債の部合計	323,272,636	40,673,336	282,599,300
建物附属設備	45,964,551	3,207,114	42,757,437				
その他の固定資産	179,233,729	183,142,718	△ 3,908,989	純資産の部			
土地	0	17,248,815	△ 17,248,815	基本金	640,964,844	640,964,844	0
建物	1	1	0	第1号基本金	621,447,844	621,447,844	0
建物附属設備	31,128,949	35,505,432	△ 4,376,483	第3号基本金	19,517,000	19,517,000	0
構築物	56,434,620	9,869,447	46,565,173	国庫補助金等特別積立金	175,330,143	160,183,982	15,146,161
機械及び装置	7,874,692	10,378,745	△ 2,504,053	その他の積立金	50,310,000	49,050,000	1,260,000
車輛運搬具	3,799,515	6,047,974	△ 2,248,459	施設・設備整備積立金	38,280,000	38,280,000	0
器具及び備品	26,433,387	20,534,104	5,899,283	工賃変動積立金	2,035,000	1,775,000	260,000
建設仮勘定	0	29,479,100	△ 29,479,100	設備等整備積立金	9,995,000	8,995,000	1,000,000
権利	691,141	115,000	576,141	次期繰越活動増減差額	129,067,489	117,538,975	11,528,514
ソフトウェア	2,511,424	3,514,100	△ 1,002,676	(うち当期活動増減差額)	12,788,514	△ 37,661,875	50,450,389
施設整備等積立資産	38,280,000	38,280,000	0				
工賃変動積立資産	2,035,000	1,775,000	260,000				
設備等整備積立資産	9,995,000	8,995,000	1,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	0	1,350,000	△ 1,350,000	純資産の部合計	995,672,476	967,737,801	27,934,675
資産の部合計	1,318,945,112	1,008,411,137	310,533,975	負債及び純資産の部合計	1,318,945,112	1,008,411,137	310,533,975

減価償却累計額：502,896,876円

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	213,178,451	213,178,451		213,178,451
現金預金	69,278,136	69,278,136		69,278,136
事業未収金	100,809,403	100,809,403		100,809,403
未収金	9,182,410	9,182,410		9,182,410
未収補助金	27,664,000	27,664,000		27,664,000
貯蔵品	44,078	44,078		44,078
原材料	530,838	530,838		530,838
梱包資材	719,936	719,936		719,936
前払金	431,800	431,800		431,800
前払費用	4,217,850	4,217,850		4,217,850
仮払金	300,000	300,000		300,000
固定資産	1,105,766,661	1,105,766,661		1,105,766,661
基本財産	926,532,932	926,532,932		926,532,932
土地	504,484,711	504,484,711		504,484,711
建物	376,083,670	376,083,670		376,083,670
建物附属設備	45,964,551	45,964,551		45,964,551
その他の固定資産	179,233,729	179,233,729		179,233,729
建物	1	1		1
建物附属設備	31,128,949	31,128,949		31,128,949
構築物	56,434,620	56,434,620		56,434,620
機械及び装置	7,874,692	7,874,692		7,874,692
車輛運搬具	3,799,515	3,799,515		3,799,515
器具及び備品	26,433,387	26,433,387		26,433,387
権利	691,141	691,141		691,141
ソフトウェア	2,511,424	2,511,424		2,511,424
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	2,035,000	2,035,000		2,035,000
設備等整備積立資産	9,995,000	9,995,000		9,995,000
差入保証金	50,000	50,000		50,000
資産の部合計	1,318,945,112	1,318,945,112		1,318,945,112
流動負債	98,179,636	98,179,636		98,179,636
事業未払金	10,725,327	10,725,327		10,725,327
その他の未払金	61,923,980	61,923,980		61,923,980
1年以内返済予定設備資金借入金	21,516,000	21,516,000		21,516,000
預り金	447,788	447,788		447,788
職員預り金	3,543,141	3,543,141		3,543,141
その他の流動負債	23,400	23,400		23,400
固定負債	225,093,000	225,093,000		225,093,000
設備資金借入金	224,468,000	224,468,000		224,468,000
退職給付引当金	625,000	625,000		625,000
負債の部合計	323,272,636	323,272,636		323,272,636
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	175,330,143	175,330,143		175,330,143
その他の積立金	50,310,000	50,310,000		50,310,000
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	2,035,000	2,035,000		2,035,000
設備等整備積立金	9,995,000	9,995,000		9,995,000
次期繰越活動増減差額	129,067,489	129,067,489		129,067,489
(うち当期活動増減差額)	12,788,514	12,788,514		12,788,514
純資産の部合計	995,672,476	995,672,476		995,672,476
負債及び純資産の部合計	1,318,945,112	1,318,945,112		1,318,945,112

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式

(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	232,620,661	40,660,899	43,516,539	316,798,099	△ 103,619,648	213,178,451
現金預金	39,709,324	14,612,709	14,956,103	69,278,136		69,278,136
事業未収金	57,780,248	16,581,079	26,448,076	100,809,403		100,809,403
未収金		9,182,410		9,182,410		9,182,410
未収補助金	27,664,000	0	0	27,664,000		27,664,000
貯蔵品	44,078			44,078		44,078
原材料		279,925	250,913	530,838		530,838
梱包資材		0	719,936	719,936		719,936
前払金	431,800			431,800		431,800
前払費用	3,388,339	0	829,511	4,217,850		4,217,850
拠点区分間貸付金	103,602,872	4,776	12,000	103,619,648	△ 103,619,648	0
仮払金	0	0	300,000	300,000		300,000
固定資産	955,094,898	26,431,227	124,240,536	1,105,766,661		1,105,766,661
基本財産	827,383,053	2,570,502	96,579,377	926,532,932		926,532,932
土地	439,734,646		64,750,065	504,484,711		504,484,711
建物	344,254,358		31,829,312	376,083,670		376,083,670
建物附属設備	43,394,049	2,570,502		45,964,551		45,964,551
その他の固定資産	127,711,845	23,860,725	27,661,159	179,233,729		179,233,729
建物	1			1		1
建物附属設備	15,340,682	1,853,463	13,934,804	31,128,949		31,128,949
構築物	53,162,741	1,145,109	2,126,770	56,434,620		56,434,620
機械及び装置	819,803	3,255,002	3,799,887	7,874,692		7,874,692
車輛運搬具	560,654	438,006	2,800,855	3,799,515		3,799,515
器具及び備品	16,345,399	5,139,145	4,948,843	26,433,387		26,433,387
権利	691,141		0	691,141		691,141
ソフトウェア	2,511,424			2,511,424		2,511,424
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		2,035,000		2,035,000		2,035,000
設備等整備積立資産	0	9,995,000		9,995,000		9,995,000
差入保証金			50,000	50,000		50,000
資産の部合計	1,187,715,559	67,092,126	167,757,075	1,422,564,760	△ 103,619,648	1,318,945,112
流動負債	79,440,793	14,665,042	107,693,449	201,799,284	△ 103,619,648	98,179,636
事業未払金	7,117,188	2,334,761	1,273,378	10,725,327		10,725,327
その他の未払金	56,862,000		5,061,980	61,923,980		61,923,980
1年以内返済予定設備資金借入金	11,508,000		10,008,000	21,516,000		21,516,000
預り金	405,688		42,100	447,788		447,788
職員預り金	3,543,141	0		3,543,141		3,543,141
拠点区分間借入金	4,776	12,306,881	91,307,991	103,619,648	△ 103,619,648	0
その他の流動負債		23,400		23,400		23,400
固定負債	144,445,000		80,648,000	225,093,000		225,093,000
設備資金借入金	143,820,000		80,648,000	224,468,000		224,468,000
退職給付引当金	625,000			625,000		625,000
負債の部合計	223,885,793	14,665,042	188,341,449	426,892,284	△ 103,619,648	323,272,636
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	163,611,947	6,179,970	5,538,226	175,330,143		175,330,143
その他の積立金	38,280,000	12,030,000		50,310,000		50,310,000
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		2,035,000		2,035,000		2,035,000
設備等整備積立金	0	9,995,000		9,995,000		9,995,000
次期繰越活動増減差額	120,972,975	34,217,114	△ 26,122,600	129,067,489	0	129,067,489
(うち当期活動増減差額)	△ 30,930,817	△ 2,748,399	46,467,730	12,788,514	0	12,788,514
純資産の部合計	963,829,766	52,427,084	△ 20,584,374	995,672,476	0	995,672,476
負債及び純資産の部合計	1,187,715,559	67,092,126	167,757,075	1,422,564,760	△ 103,619,648	1,318,945,112