

## 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	50,661,420	0	50,661,420	流動負債	21,249,609	0	21,249,609
現金預金	45,843,723	0	45,843,723	事業未払金	16,166,544	0	16,166,544
事業未収金	537,300	0	537,300	その他の未払金	670,775	0	670,775
未収金	138,773	0	138,773	職員預り金	4,404,335	0	4,404,335
未収補助金	3,756,784	0	3,756,784	仮受金	7,955	0	7,955
前払費用	384,840	0	384,840				
固定資産	156,273,800	0	156,273,800	固定負債	11,618,310	0	11,618,310
基本財産	87,663,903	0	87,663,903	退職給付引当金	11,618,310	0	11,618,310
土地	67,376,396	0	67,376,396				
建物	19,091,779	0	19,091,779	負債の部合計	32,867,919	0	32,867,919
建物附属設備	1,195,728	0	1,195,728				
その他の固定資産	68,609,897	0	68,609,897	純 資 産 の 部			
建物	12,503,120	0	12,503,120	基本金	107,946,080	0	107,946,080
建物附属設備	10,354,629	0	10,354,629	第 1 号基本金	88,564,630	0	88,564,630
車両運搬具	119,952	0	119,952	第 3 号基本金	19,381,450	0	19,381,450
器具及び備品	13,096,475	0	13,096,475	国庫補助金等特別積立金	21,837,609	0	21,837,609
ソフトウェア	599,747	0	599,747	その他の積立金	20,002,385	0	20,002,385
退職給付引当資産	11,618,310	0	11,618,310	人件費積立金	20,002,385	0	20,002,385
人件費積立資産	20,002,385	0	20,002,385	次期繰越活動増減差額	24,281,227	0	24,281,227
差入保証金	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	42,620,052	0	42,620,052
長期前払費用	305,279	0	305,279				
資産の部合計	206,935,220	0	206,935,220	純資産の部合計	174,067,301	0	174,067,301
				負債及び純資産の部合計	206,935,220	0	206,935,220

## 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
流動資産	50,661,420	50,661,420	0
現金預金	45,843,723	45,843,723	0
事業未収金	537,300	537,300	0
未収金	138,773	138,773	0
未収補助金	3,756,784	3,756,784	0
前払費用	384,840	384,840	0
固定資産	156,273,800	156,273,800	0
基本財産	87,663,903	87,663,903	0
土地	67,376,396	67,376,396	0
建物	19,091,779	19,091,779	0
建物附属設備	1,195,728	1,195,728	0
その他の固定資産	68,609,897	68,609,897	0
建物	12,503,120	12,503,120	0
建物附属設備	10,354,629	10,354,629	0
車輛運搬具	119,952	119,952	0
器具及び備品	13,096,475	13,096,475	0
ソフトウェア	599,747	599,747	0
退職給付引当資産	11,618,310	11,618,310	0
人件費積立資産	20,002,385	20,002,385	0
差入保証金	10,000	10,000	0
長期前払費用	305,279	305,279	0
資産の部合計	206,935,220	206,935,220	0
流動負債	21,249,609	21,249,609	0
事業未払金	16,166,544	16,166,544	0
その他の未払金	670,775	670,775	0
職員預り金	4,404,335	4,404,335	0
仮受金	7,955	7,955	0
固定負債	11,618,310	11,618,310	0
退職給付引当金	11,618,310	11,618,310	0
負債の部合計	32,867,919	32,867,919	0
基本金	107,946,080	107,946,080	0
第1号基本金	88,564,630	88,564,630	0
第3号基本金	19,381,450	19,381,450	0
国庫補助金等特別積立金	21,837,609	21,837,609	0
その他の積立金	20,002,385	20,002,385	0
人件費積立金	20,002,385	20,002,385	0
次期繰越活動増減差額	24,281,227	24,281,227	0
(うち当期活動増減差額)	42,620,052	42,620,052	0
純資産の部合計	174,067,301	174,067,301	0
負債及び純資産の部合計	206,935,220	206,935,220	0

## 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	法人合計		
流動資産	50,661,420		
現金預金	45,843,723		
事業未収金	537,300		
未収金	138,773		
未収補助金	3,756,784		
前払費用	384,840		
固定資産	156,273,800		
基本財産	87,663,903		
土地	67,376,396		
建物	19,091,779		
建物附属設備	1,195,728		
その他の固定資産	68,609,897		
建物	12,503,120		
建物附属設備	10,354,629		
車輛運搬具	119,952		
器具及び備品	13,096,475		
ソフトウェア	599,747		
退職給付引当資産	11,618,310		
人件費積立資産	20,002,385		
差入保証金	10,000		
長期前払費用	305,279		
資産の部合計	206,935,220		
流動負債	21,249,609		
事業未払金	16,166,544		
その他の未払金	670,775		
職員預り金	4,404,335		
仮受金	7,955		
固定負債	11,618,310		
退職給付引当金	11,618,310		
負債の部合計	32,867,919		
基本金	107,946,080		
第1号基本金	88,564,630		
第3号基本金	19,381,450		
国庫補助金等特別積立金	21,837,609		
その他の積立金	20,002,385		
人件費積立金	20,002,385		
次期繰越活動増減差額	24,281,227		
(うち当期活動増減差額)	42,620,052		
純資産の部合計	174,067,301		
負債及び純資産の部合計	206,935,220		