

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	7,361,422	4,601,821	2,759,601
預 金	134,656,983	77,185,744	57,471,239
売 掛 金	189,945,951	215,021,563	△ 25,075,612
有 価 証 券	187,224,924	165,630,092	21,594,832
未 収 金	5,752,647	6,538,582	△ 785,935
仮 払 金	220,629	0	220,629
前 払 金	4,303,831	4,740,354	△ 436,523
立 替 金	1,753,500	1,989,260	△ 235,760
受 託 品	670,130	576,552	93,578
棚 卸 資 産	65,816,782	81,936,634	△ 16,119,852
フ ァ ミ マ 勘 定	10,544,956	8,142,734	2,402,222
流動資産合計	608,251,755	566,363,336	41,888,419
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	112,224,920	120,892,300	△ 8,667,380
特定資産合計	112,224,920	120,892,300	△ 8,667,380
(3) その他の固定資産			
土 地	862,930	862,930	0
建 物	5,628,124	5,770,968	△ 142,844
建 物 付 属 設 備	25,482,797	29,056,372	△ 3,573,575
構 築 物	330,000	402,000	△ 72,000
什 器 備 品	10,429,745	16,108,048	△ 5,678,303
無 形 固 定 資 産	3,687,243	8,556,389	△ 4,869,146
敷 金	13,593,000	13,593,000	0
保 証 金	76,000	80,000	△ 4,000
投 資 有 価 証 券	200,000,000	227,110,000	△ 27,110,000
出 資 金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産合計	262,089,839	303,539,707	△ 41,449,868
固定資産合計	474,314,759	524,432,007	△ 50,117,248
資産合計	1,082,566,514	1,090,795,343	△ 8,228,829

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	67,337,432	61,851,214	5,486,218
未 払 金	7,561,511	6,744,636	816,875
未 払 消 費 税	775,800	3,311,600	△ 2,535,800
預 り 金	8,291,856	10,876,172	△ 2,584,316
前 受 金	228,300	207,200	21,100
未 払 法 人 税 等	71,000	29,500	41,500
流動負債合計	84,265,899	83,020,322	1,245,577
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	112,224,920	120,892,300	△ 8,667,380
長 期 預 り 金	1,200,000	1,200,000	0
固定負債合計	113,424,920	122,092,300	△ 8,667,380
負債合計	197,690,819	205,112,622	△ 7,421,803
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	884,875,695	885,682,721	△ 807,026
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
一般正味財産合計	884,875,695	885,682,721	△ 807,026
正味財産合計	884,875,695	885,682,721	△ 807,026
負債及び正味財産合計	1,082,566,514	1,090,795,343	△ 8,228,829

注記 実施事業等会計に係る資産は以下の通りである。

(1) 建物(恵愛団事務所改修工事)	137,724円
(2) 建物(森の家憩いの広場廻り工事)	1,594,312円
(3) 建物(森の家車椅子対応住戸専用工事)	1,921,193円
(4) 建物(森の家追加工事)	1,424,000円
実施事業等資産合計	5,077,229円