

貸借対照表

平成27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	5,509,066	7,361,422	△ 1,852,356
預 金	286,426,425	134,656,983	151,769,442
売 掛 金	208,343,028	189,945,951	18,397,077
有 価 証 券	11,673,550	187,224,924	△ 175,551,374
未 収 金	6,866,303	5,752,647	1,113,656
未 収 還 付 消 費 税	18,322,345	0	18,322,345
仮 払 金	60,916	220,629	△ 159,713
前 払 金	4,283,408	4,303,831	△ 20,423
立 替 金	1,315,500	1,753,500	△ 438,000
受 託 品	688,762	670,130	18,632
棚 卸 資 産	63,562,590	65,816,782	△ 2,254,192
フ ァ ミ マ 勘 定	11,344,187	10,544,956	799,231
流動資産合計	618,396,080	608,251,755	10,144,325
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	0	100,000,000	△ 100,000,000
投 資 有 価 証 券	100,000,000	0	100,000,000
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	119,423,200	112,224,920	7,198,280
特定資産合計	119,423,200	112,224,920	7,198,280
(3) その他の固定資産			
土 地	862,930	862,930	0
建 物	5,485,280	5,628,124	△ 142,844
建 物 付 属 設 備	21,767,597	25,482,797	△ 3,715,200
構 築 物	258,000	330,000	△ 72,000
什 器 備 品	7,648,179	10,429,745	△ 2,781,566
無 形 固 定 資 産	1,600,938	3,687,243	△ 2,086,305
敷 金	13,593,000	13,593,000	0
保 証 金	76,500	76,000	500
投 資 有 価 証 券	200,000,000	200,000,000	0
出 資 金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産合計	253,292,424	262,089,839	△ 8,797,415
固定資産合計	472,715,624	474,314,759	△ 1,599,135
資産合計	1,091,111,704	1,082,566,514	8,545,190

(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	66,181,872	67,337,432	△ 1,155,560
未 払 金	7,358,407	7,561,511	△ 203,104
未 払 消 費 税	0	775,800	△ 775,800
預 り 金	6,602,032	8,291,856	△ 1,689,824
前 受 金	242,750	228,300	14,450
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流動負債合計	80,456,061	84,265,899	△ 3,809,838
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	119,423,200	112,224,920	7,198,280
長 期 預 り 金	1,200,000	1,200,000	0
固定負債合計	120,623,200	113,424,920	7,198,280
負債合計	201,079,261	197,690,819	3,388,442
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	890,032,443	884,875,695	5,156,748
(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	890,032,443	884,875,695	5,156,748
正味財産合計	890,032,443	884,875,695	5,156,748
負債及び正味財産合計	1,091,111,704	1,082,566,514	8,545,190

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)	133,575円
(2) 建物(森の家憩いの広場廻り工事)	1,554,903円
(3) 建物(森の家車椅子対応住戸専用工事)	1,873,703円
(4) 建物(森の家追加工事)	1,388,800円
実施事業等資産合計	4,950,981円