

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,221,279	45,829,663	△ 608,384	流動負債	5,269,560	8,510,431	△ 3,240,871
現金預金	44,743,884	39,374,188	5,369,696	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	事業未払金	298,920	544,966	△ 246,046
有価証券	0	0	0	短期運営資金借入金	0	519,900	△ 519,900
商品・製品	0	0	0	未払金	808,583	373,655	434,928
仕掛品	0	0	0	預り金	1,561,096	2,874,219	△ 1,313,123
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
事業未収金	50,156	43,957	6,199	仮受金	60,000	0	60,000
未収金	113,259	245,574	△ 132,315	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	250,000	5,614,814	△ 5,364,814		0		
立替金	3,980	31,230	△ 27,250		0		
前払金	0	0	0	その他の流動負債	2,540,961	4,197,691	△ 1,656,730
短期貸付金	0	519,900	△ 519,900		0		
仮払金	60,000	0	60,000		0		
その他の流動資産	0	0	0		0		
固定資産	26,741,890	25,320,397	1,421,493	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	16,741,890	15,320,397	1,421,493	負債の部合計	5,269,560	8,510,431	△ 3,240,871
建物	0	0	0	純資産の部			
建物附属設備	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	833,772	1,348,898	△ 515,126
車輛運搬具	3,673,851	2,225,338	1,448,513	国庫補助金等特別積立金	833,772	1,348,898	△ 515,126
器具及び備品	2,020,983	2,347,672	△ 326,689	その他の積立金	6,965,961	6,965,961	0
土地	0	0	0	人件費積立金	1,400,000	1,400,000	0
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	100,000	100,000	0
権利	3,267,680	2,989,680	278,000	備品購入積立金	1,150,000	1,150,000	0
ソフトウェア	0	0	0	運用財産積立金	4,315,961	4,315,961	0
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	48,893,876	44,324,770	4,569,106
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	48,893,876	44,324,770	4,569,106
繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	4,569,106	3,741,394	827,712
人件費積立預金	1,400,000	1,400,000	0				
修繕積立預金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	66,693,609	62,639,629	4,053,980
備品購入積立預金	1,150,000	1,150,000	0				
その他の固定資産	21,540	0	21,540	負債及び純資産の部合計	71,963,169	71,150,060	813,109
運用財産積立金	4,315,961	4,315,961	0				
その他積立預金	791,875	791,746	129				
資産の部合計	71,963,169	71,150,060	813,109				

# 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

科 目	資産の部					内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計			
流動資産	43,949,887	0	1,271,392	45,221,279		0	45,221,279
現金預金	43,472,492		1,271,392	44,743,884			44,743,884
事業未収金	50,156		0	50,156			50,156
未収金	113,259		0	113,259			113,259
未収補助金	250,000		0	250,000			250,000
立替金	3,980		0	3,980			3,980
前払金	0		0	0			0
短期貸付金	0		0	0		0	0
仮払金	60,000		0	60,000			60,000
その他の流動資産	0		0	0			0
	0		0	0			0
固定資産	26,617,593	0	124,297	26,741,890		0	26,741,890
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000		0	10,000,000
建物	0		0	0			0
土地	0		0	0			0
基本財産特定預金	10,000,000		0	10,000,000			10,000,000
	0		0	0			0
	0		0	0			0
その他の固定資産	16,617,593	0	124,297	16,741,890		0	16,741,890
建物	0		0	0			0
建物附属設備	0		0	0			0
構築物	0		0	0			0
機械及び装置	0		0	0			0
車輛運搬具	3,673,851		0	3,673,851			3,673,851
器具及び備品	1,896,686		124,297	2,020,983			2,020,983
土地	0		0	0			0
減価償却累計額	0		0	0			0
権利	3,267,680		0	3,267,680			3,267,680
ソフトウェア	0		0	0			0
人件費積立預金	1,400,000		0	1,400,000			1,400,000
修繕積立預金	100,000		0	100,000			100,000
備品購入積立預金	1,150,000		0	1,150,000			1,150,000
その他の固定資産	21,540		0	21,540			21,540
運用財産積立金	4,315,961		0	4,315,961			4,315,961
その他積立預金	791,875		0	791,875			791,875
	0		0	0			0
資産の部合計	70,567,480	0	1,395,689	71,963,169		0	71,963,169

負債の部						
科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	5,269,560	0	0	5,269,560	0	5,269,560
支払手形	0		0	0		0
事業未払金	298,920		0	298,920		298,920
短期運営資金借入金	0		0	0	0	0
未払金	808,583		0	808,583		808,583
預り金	1,561,096		0	1,561,096		1,561,096
前受金	0		0	0		0
仮受金	60,000		0	60,000		60,000
賞与引当金	0		0	0		0
	0		0	0		0
	0		0	0		0
その他の流動負債	2,540,961		0	2,540,961		2,540,961
	0		0	0		0
	0		0	0		0
	0		0	0		0
	0		0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0		0	0		0
長期運営資金借入金	0		0	0		0
退職給与引当金	0		0	0		0
	0		0	0		0
負債の部合計	5,269,560	0	0	5,269,560	0	5,269,560
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000		0	10,000,000		10,000,000
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
国庫補助金等特別積立金	833,772	0	0	833,772	0	833,772
国庫補助金等特別積立金	833,772		0	833,772		833,772
			0	0		0
その他の積立金	6,965,961	0	0	6,965,961	0	6,965,961
人件費積立金	1,400,000		0	1,400,000		1,400,000
修繕積立金	100,000		0	100,000		100,000
備品購入積立金	1,150,000		0	1,150,000		1,150,000
運用財産積立金	4,315,961		0	4,315,961		4,315,961
	0		0	0		0
	0		0	0		0
次期繰越活動収支差額	47,498,187	0	1,395,689	48,893,876	0	48,893,876
次期繰越活動収支差額	47,498,187		1,395,689	48,893,876		48,893,876
(うち当期活動収支差額)	5,150,539		△ 581,433	4,569,106		4,569,106
	0		0	0		0
	0		0	0		0
純資産の部合計	65,297,920	0	1,395,689	66,693,609	0	66,693,609
負債及び純資産の部合計	70,567,480	0	1,395,689	71,963,169	0	71,963,169