

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	64,770,327			流動負債	31,214,909		
現金預金	29,371,785			事業未払金	13,352,193		
事業未収金	35,234,569			1年以内返済予定設備資金借入金	15,079,200		
前払金	163,973			1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000		
				職員預り金	1,583,516		
固定資産	483,160,237			固定負債	310,561,088		
基本財産	447,941,314			設備資金借入金	294,045,400		
土地	46,699,951			長期運営資金借入金	9,600,000		
建物	267,278,409			退職給付引当金	6,915,688		
建物附属設備	133,962,954			負債の部合計	341,775,997		
その他の固定資産	35,218,923			純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,395,667			基本金	156,699,951		
構築物	14,010,021			第1号基本金	85,954,951		
車輛運搬具	2,833,137			第2号基本金	9,930,000		
器具及び備品	7,478,810			第3号基本金	60,815,000		
権利	163,800			国庫補助金等特別積立金	129,470,966		
ソフトウェア	1,373,400			その他の積立金	0		
退職共済預け金	6,915,688			次期繰越活動増減差額	△ 80,016,350		
その他の固定資産	48,400			(うち当期活動増減差額)	△ 11,536,384		
				純資産の部合計	206,154,567		
資産の部合計	547,930,564			負債及び純資産の部合計	547,930,564		

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	64,770,327	64,770,327	0	64,770,327
現金預金	29,371,785	29,371,785	0	29,371,785
事業未収金	35,234,569	35,234,569	0	35,234,569
前払金	163,973	163,973	0	163,973
固定資産	483,160,237	483,160,237	0	483,160,237
基本財産	447,941,314	447,941,314	0	447,941,314
土地	46,699,951	46,699,951	0	46,699,951
建物	267,278,409	267,278,409	0	267,278,409
建物附属設備	133,962,954	133,962,954	0	133,962,954
その他の固定資産	35,218,923	35,218,923	0	35,218,923
建物附属設備	2,395,667	2,395,667	0	2,395,667
構築物	14,010,021	14,010,021	0	14,010,021
車輛運搬具	2,833,137	2,833,137	0	2,833,137
器具及び備品	7,478,810	7,478,810	0	7,478,810
権利	163,800	163,800	0	163,800
ソフトウェア	1,373,400	1,373,400	0	1,373,400
退職共済預け金	6,915,688	6,915,688	0	6,915,688
その他の固定資産	48,400	48,400	0	48,400
資産の部合計	547,930,564	547,930,564	0	547,930,564
流動負債	31,214,909	31,214,909	0	31,214,909
事業未払金	13,352,193	13,352,193	0	13,352,193
1年以内返済予定設備資金借入金	15,079,200	15,079,200	0	15,079,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
職員預り金	1,583,516	1,583,516	0	1,583,516
固定負債	310,561,088	310,561,088	0	310,561,088
設備資金借入金	294,045,400	294,045,400	0	294,045,400
長期運営資金借入金	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
退職給付引当金	6,915,688	6,915,688	0	6,915,688
負債の部合計	341,775,997	341,775,997	0	341,775,997
基本金	156,699,951	156,699,951	0	156,699,951
第1号基本金	85,954,951	85,954,951	0	85,954,951
第2号基本金	9,930,000	9,930,000	0	9,930,000
第3号基本金	60,815,000	60,815,000	0	60,815,000
国庫補助金等特別積立金	129,470,966	129,470,966	0	129,470,966
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 80,016,350	△ 80,016,350	0	△ 80,016,350
(うち当期活動増減差額)	△ 11,536,384	△ 11,536,384	0	△ 11,536,384
純資産の部合計	206,154,567	206,154,567	0	206,154,567
負債及び純資産の部合計	547,930,564	547,930,564	0	547,930,564

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

(単位：円)

勘定科目	きぼう	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	64,770,327	64,770,327	0	64,770,327
現金預金	29,371,785	29,371,785	0	29,371,785
事業未収金	35,234,569	35,234,569	0	35,234,569
前払金	163,973	163,973	0	163,973
固定資産	483,160,237	483,160,237	0	483,160,237
基本財産	447,941,314	447,941,314	0	447,941,314
土地	46,699,951	46,699,951	0	46,699,951
建物	267,278,409	267,278,409	0	267,278,409
建物附属設備	133,962,954	133,962,954	0	133,962,954
その他の固定資産	35,218,923	35,218,923	0	35,218,923
建物附属設備	2,395,667	2,395,667	0	2,395,667
構築物	14,010,021	14,010,021	0	14,010,021
車輛運搬具	2,833,137	2,833,137	0	2,833,137
器具及び備品	7,478,810	7,478,810	0	7,478,810
権利	163,800	163,800	0	163,800
ソフトウェア	1,373,400	1,373,400	0	1,373,400
退職共済預け金	6,915,688	6,915,688	0	6,915,688
その他の固定資産	48,400	48,400	0	48,400
資産の部合計	547,930,564	547,930,564	0	547,930,564
流動負債	31,214,909	31,214,909	0	31,214,909
事業未払金	13,352,193	13,352,193	0	13,352,193
1年以内返済予定設備資金借入金	15,079,200	15,079,200	0	15,079,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
職員預り金	1,583,516	1,583,516	0	1,583,516
固定負債	310,561,088	310,561,088	0	310,561,088
設備資金借入金	294,045,400	294,045,400	0	294,045,400
長期運営資金借入金	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
退職給付引当金	6,915,688	6,915,688	0	6,915,688
負債の部合計	341,775,997	341,775,997	0	341,775,997
基本金	156,699,951	156,699,951	0	156,699,951
第1号基本金	85,954,951	85,954,951	0	85,954,951
第2号基本金	9,930,000	9,930,000	0	9,930,000
第3号基本金	60,815,000	60,815,000	0	60,815,000
国庫補助金等特別積立金	129,470,966	129,470,966	0	129,470,966
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 80,016,350	△ 80,016,350	0	△ 80,016,350
(うち当期活動増減差額)	△ 11,536,384	△ 11,536,384	0	△ 11,536,384
純資産の部合計	206,154,567	206,154,567	0	206,154,567
負債及び純資産の部合計	547,930,564	547,930,564	0	547,930,564

きぼう拠点区分 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	64,770,327			流動負債	31,214,909		
現金預金	29,371,785			事業未払金	13,352,193		
事業未収金	35,234,569			1年以内返済予定設備資金借入金	15,079,200		
前払金	163,973			1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000		
				職員預り金	1,583,516		
固定資産	483,160,237			固定負債	310,561,088		
基本財産	447,941,314			設備資金借入金	294,045,400		
土地	46,699,951			長期運営資金借入金	9,600,000		
建物	267,278,409			退職給付引当金	6,915,688		
建物附属設備	133,962,954			負債の部合計	341,775,997		
その他の固定資産	35,218,923						
建物附属設備	2,395,667						
構築物	14,010,021						
車輛運搬具	2,833,137			純資産の部			
器具及び備品	7,478,810			基本金	156,699,951		
権利	163,800			第1号基本金	85,954,951		
ソフトウェア	1,373,400			第2号基本金	9,930,000		
退職共済預け金	6,915,688			第3号基本金	60,815,000		
その他の固定資産	48,400			国庫補助金等特別積立金	129,470,966		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	△ 80,016,350		
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,536,384		
				純資産の部合計	206,154,567		
資産の部合計	547,930,564			負債及び純資産の部合計	547,930,564		