

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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
流動資産	46,450,972			46,450,972	0	46,450,972
現金預金	44,282,811			44,282,811	0	44,282,811
有価証券						
事業未収金	138,400			138,400	0	138,400
未収金	886,963			886,963	0	886,963
未収補助金	1,088,950			1,088,950	0	1,088,950
立替金	53,848			53,848	0	53,848
前払金						
前払費用						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	220,755,328			220,755,328	0	220,755,328
基本財産	195,822,874			195,822,874	0	195,822,874
土地						
建物	185,822,874			185,822,874	0	185,822,874
定期預金	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	24,932,454			24,932,454	0	24,932,454
土地						
建物						
構築物	1,404,000			1,404,000	0	1,404,000
機械及び装置						
車輛運搬具	895,990			895,990		895,990
器具及び備品	5,254,464			5,254,464	0	5,254,464
建設仮勘定						
有形リース資産						
ソフトウェア	378,000			378,000	0	378,000
施設整備等積立資産	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
車両購入積立資産	7,000,000			7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産						
資産の部合計	267,206,300			267,206,300	0	267,206,300
流動負債	21,623,351			21,623,351	0	21,623,351
短期運営資金借入金						
事業未払金	7,169,108			7,169,108	0	7,169,108
その他の未払金	2,083,990			2,083,990	0	2,083,990
支払手形						
未払費用	7,800,000			7,800,000	0	7,800,000
預り金						
職員預り金	693,663			693,663	0	693,663
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	3,876,590			3,876,590	0	3,876,590
その他の流動負債						
固定負債	0			0	0	0
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
その他の固定負債						
負債の部合計	21,623,351			21,623,351	0	21,623,351
基本金	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	185,822,874			185,822,874	0	185,822,874
その他の積立金	17,000,000			17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立資産	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
車両購入積立金	7,000,000			7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額	32,760,075			32,760,075	0	32,760,075
(うち当期活動増減差額)	8,331,459			8,331,459	0	8,331,459
純資産の部合計	245,582,949			245,582,949	0	245,582,949
負債及び純資産の部合計	267,206,300			267,206,300	0	267,206,300