

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	76,617,613	69,516,940	7,100,673	流動負債	5,581,746	4,031,389	1,550,357
現金	18,378	21,998	-3,620	事業未払金	5,299,087	3,742,296	1,556,791
小口現金	18,378	21,998	-3,620	職員預り金	282,659	289,093	-6,434
預金	56,621,729	51,683,222	4,938,507	源泉所得税	88,659	85,093	3,566
	9,921,547	10,692,206	-770,659	住民税	194,000	204,000	-10,000
	44,476,066	37,934,524	6,541,542	固定負債	5,206,364	4,948,684	257,680
	2,224,116	3,056,492	-832,376	退職給付引当金	5,206,364	4,948,684	257,680
事業未収金	19,964,506	17,798,720	2,165,786	負債の部合計	10,788,110	8,980,073	1,808,037
前払金	13,000	13,000	0				
固定資産	220,965,400	223,233,723	-2,268,323	純 資 産 の 部			
基本財産	194,285,355	198,727,692	-4,442,337	基本金	85,023,345	85,023,345	0
土地	36,616,530	36,616,530	0	1号基本金	73,744,161	73,744,161	0
建物	157,668,825	162,111,162	-4,442,337	3号基本金	11,279,184	11,279,184	0
その他の固定資産	26,680,045	24,506,031	2,174,014	国庫補助金等特別積立金	135,861,266	135,692,369	168,897
構築物	7,725,294	7,959,651	-234,357	国庫補助金等特別積立金	135,861,266	135,692,369	168,897
機械及び装置	36,543	54,812	-18,269	その他の積立金	9,096,992	9,094,721	2,271
車輛運搬具	3,069,594	540,362	2,529,232	移行時特別積立金	4,550,433	4,549,297	1,136
器具及び備品	1,721,362	1,977,505	-256,143	別途特別積立金	4,546,559	4,545,424	1,135
敷金	39,000	39,000	0	次期繰越活動増減差額	56,813,300	53,960,155	2,853,145
ソフトウェア	199,500	249,900	-50,400	次期繰越活動増減差額	56,813,300	53,960,155	2,853,145
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,855,416	3,397,506	-542,090
退職給付引当資産	4,781,760	4,580,080	201,680	純資産の部合計	286,794,903	283,770,590	3,024,313
移行時特別積立資産	4,550,433	4,549,297	1,136	負債及び純資産の部合計	297,583,013	292,750,663	4,832,350
別途特別積立資産	4,546,559	4,545,424	1,135				
資産の部合計	297,583,013	292,750,663	4,832,350				

友遊の里拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	76,617,613	69,516,940	7,100,673	流動負債	5,581,746	4,031,389	1,550,357
現金	18,378	21,998	-3,620	事業未払金	5,299,087	3,742,296	1,556,791
小口現金	18,378	21,998	-3,620	職員預り金	282,659	289,093	-6,434
預金	56,621,729	51,683,222	4,938,507	源泉所得税	88,659	85,093	3,566
	9,921,547	10,692,206	-770,659	住民税	194,000	204,000	-10,000
	44,476,066	37,934,524	6,541,542	固定負債	5,206,364	4,948,684	257,680
	2,224,116	3,056,492	-832,376	退職給付引当金	5,206,364	4,948,684	257,680
事業未収金	19,964,506	17,798,720	2,165,786	負債の部合計	10,788,110	8,980,073	1,808,037
前払金	13,000	13,000	0				
固定資産	220,965,400	223,233,723	-2,268,323	純 資 産 の 部			
基本財産	194,285,355	198,727,692	-4,442,337	基本金	85,023,345	85,023,345	0
土地	36,616,530	36,616,530	0	1号基本金	73,744,161	73,744,161	0
建物	157,668,825	162,111,162	-4,442,337	3号基本金	11,279,184	11,279,184	0
その他の固定資産	26,680,045	24,506,031	2,174,014	国庫補助金等特別積立金	135,861,266	135,692,369	168,897
構築物	7,725,294	7,959,651	-234,357	国庫補助金等特別積立金	135,861,266	135,692,369	168,897
機械及び装置	36,543	54,812	-18,269	その他の積立金	9,096,992	9,094,721	2,271
車輛運搬具	3,069,594	540,362	2,529,232	移行時特別積立金	4,550,433	4,549,297	1,136
器具及び備品	1,721,362	1,977,505	-256,143	別途特別積立金	4,546,559	4,545,424	1,135
敷金	39,000	39,000	0	次期繰越活動増減差額	56,813,300	53,960,155	2,853,145
ソフトウェア	199,500	249,900	-50,400	次期繰越活動増減差額	56,813,300	53,960,155	2,853,145
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,855,416	3,397,506	-542,090
退職給付引当資産	4,781,760	4,580,080	201,680	純資産の部合計	286,794,903	283,770,590	3,024,313
移行時特別積立資産	4,550,433	4,549,297	1,136	負債及び純資産の部合計	297,583,013	292,750,663	4,832,350
別途特別積立資産	4,546,559	4,545,424	1,135				
資産の部合計	297,583,013	292,750,663	4,832,350				