

貸借対照表

平成 26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	89,224,503	91,829,756	2,605,253	流動負債	24,629,418	27,682,653	3,053,235
現金預金	32,386,871	35,425,271	3,038,400	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,903,204	4,242,512	2,660,692
事業未収金	55,943,673	43,885,183	12,058,490	その他の未払金	0	12,202,155	12,202,155
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	11,977,000	11,977,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,739,528	6,544,000	4,195,528
未収還付法人税等	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	399,735	264,600	135,135
貯蔵品	751,502	361,856	389,646	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	13,457	110,792	97,335	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	4,594	4,594	0
	0	0	0	職員預り金	450,824	1,508,125	1,057,301
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,131,533	2,916,667	3,214,866
短期貸付金	129,000	69,654	59,346		0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
固定資産	216,357,969	152,526,863	63,831,106	固定負債	72,706,124	56,395,990	16,310,134
基本財産	127,868,451	100,800,330	27,068,121	設備資金借入金	71,600,159	55,558,090	16,042,069
土地	45,081,300	45,081,300	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	82,074,274	54,948,868	27,125,406	リース債務	1,105,965	837,900	268,065
建物附属設備	712,877	770,162	57,285	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	88,489,518	51,726,533	36,762,985		0	0	0
土地	0	0	0		0	0	0
建物	10,349,871	9,907,163	442,708		0	0	0
建物附属設備	3,393,599	3,965,380	571,781	長期未払金	0	0	0
構築物	1,011,094	1,082,237	71,143	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	敷金・保証金等預り金	0	0	0

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
車輛運搬具	1,245,587	882,072	363,515		0	0	0
器具及び備品	1,075,662	1,156,681	81,019	長期繰延税金負債	0	0	0
建設仮勘定	5,304,000	0	5,304,000	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	負債の部合計	97,335,542	84,078,643	13,256,899
有形リース資産	1,451,205	1,102,500	348,705	純 資 産 の 部			
権利	848,500	620,500	228,000	基本金	22,850,000	22,850,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	第2号基本金	12,850,000	12,850,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	第3号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0		0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0		0	0	0
退職共済預け金	0	0	0		0	0	0
人件費積立資産	23,500,000	23,000,000	500,000		0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	15,730,178	17,084,687	1,354,509
備品等購入積立資産	0	0	0	その他の積立金	63,800,000	33,000,000	30,800,000
施設・整備等積立資産	0	0	0	人件費積立金	23,500,000	23,000,000	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	300,000	0	300,000	移行時特別積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	40,000,000	10,000,000	30,000,000	退職共済積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	300,000	0	300,000
	0	0	0	設備等整備積立金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
	0	0	0	就労支援事業移行時積立金	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
共済財団退職金預け金	0	0	0		0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
長期繰延税金資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	105,866,752	87,343,289	18,523,463
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	49,323,463	43,201,334	6,122,129
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	208,246,930	160,277,976	47,968,954
資産の部合計	305,582,472	244,356,619	61,225,853	負債及び純資産の部合計	305,582,472	244,356,619	61,225,853