

## 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	ほしづきの里	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	87,992,032	87,992,032	9,480,615
現金預金	36,471,571	36,471,571	0
未収金	30,411,758	30,411,758	0
未収収益	7,522,056	7,522,056	0
商品・製品	1,094,408	1,094,408	0
原材料	745,772	745,772	0
立替金	195,600	195,600	0
前払金	1,475,704	1,475,704	0
前払費用	54,000	54,000	0
拠点区分間貸付金	9,480,615	9,480,615	9,480,615
仮払金	540,548	540,548	0
<b>固定資産</b>	639,117,388	639,117,388	0
<b>基本財産</b>	599,204,874	599,204,874	0
土地	178,727,246	178,727,246	0
建物	418,329,688	418,329,688	0
建物附属設備	2,147,940	2,147,940	0
<b>その他の固定資産</b>	39,912,514	39,912,514	0
建物附属設備	3,381,524	3,381,524	0
車輛運搬具	7	7	0
器具及び備品	928,103	928,103	0
権利	2,550,000	2,550,000	0
退職共済預け金	2,494,560	2,494,560	0
修繕積立資産(定期預金)	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産(定期預金)	12,200,000	12,200,000	0
共済財団退職金預け金	4,334,250	4,334,250	0
その他の固定資産	4,024,070	4,024,070	0
<b>資産の部合計</b>	727,109,420	727,109,420	9,480,615
<b>流動負債</b>	23,632,397	23,632,397	0
事業未払金	3,527,108	3,527,108	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
未払費用	2,642,800	2,642,800	0
職員預り金	5,740,020	5,740,020	0
仮受金	1,722,469	1,722,469	0
<b>固定負債</b>	14,123,300	14,123,300	0
設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当金	4,123,300	4,123,300	0
<b>負債の部合計</b>	37,755,697	37,755,697	0
<b>基本金</b>	186,228,048	186,228,048	0
第1号基本金	155,014,939	155,014,939	0
第2号基本金	22,964,000	22,964,000	0
第3号基本金	8,249,109	8,249,109	0
国庫補助金等特別積立金	281,167,082	281,167,082	0
<b>その他の積立金</b>	22,200,000	22,200,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
次期繰越活動増減差額	199,758,593	199,758,593	9,480,615
(うち当期活動増減差額)	16,329,786	16,329,786	0
<b>純資産の部合計</b>	689,353,723	689,353,723	9,480,615
<b>負債及び純資産の部合計</b>	727,109,420	727,109,420	9,480,615

## 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	事業区分合計		
<b>流動資産</b>	78,511,417		
現金預金	36,471,571		
未収金	30,411,758		
未収収益	7,522,056		
商品・製品	1,094,408		
原材料	745,772		
立替金	195,600		
前払金	1,475,704		
前払費用	54,000		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	540,548		
<b>固定資産</b>	639,117,388		
<b>基本財産</b>	599,204,874		
土地	178,727,246		
建物	418,329,688		
建物附属設備	2,147,940		
<b>その他の固定資産</b>	39,912,514		
建物附属設備	3,381,524		
車輛運搬具	7		
器具及び備品	928,103		
権利	2,550,000		
退職共済預け金	2,494,560		
修繕積立資産(定期預金)	10,000,000		
人件費積立資産(定期預金)	12,200,000		
共済財団退職金預け金	4,334,250		
その他の固定資産	4,024,070		
資産の部合計	717,628,805		
<b>流動負債</b>	23,632,397		
事業未払金	3,527,108		
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000		
未払費用	2,642,800		
職員預り金	5,740,020		
仮受金	1,722,469		
<b>固定負債</b>	14,123,300		
設備資金借入金	10,000,000		
退職給付引当金	4,123,300		
負債の部合計	37,755,697		
<b>基本金</b>	186,228,048		
第1号基本金	155,014,939		
第2号基本金	22,964,000		
第3号基本金	8,249,109		
国庫補助金等特別積立金	281,167,082		
<b>その他の積立金</b>	22,200,000		
修繕積立金	10,000,000		
人件費積立金	12,200,000		
次期繰越活動増減差額	190,277,978		
(うち当期活動増減差額)	16,329,786		
純資産の部合計	679,873,108		
負債及び純資産の部合計	717,628,805		

## 公益事業区分 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	活動支援センター	ジョブサポーター	合計
流動資産	14,601,013	206,236	14,807,249
現金預金	7,536,987	206,236	7,743,223
未収金	6,104,026	0	6,104,026
前払金	960,000	0	960,000
固定資産	1,660,000	0	1,660,000
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	1,660,000	0	1,660,000
退職共済預け金	134,100	0	134,100
共済財団退職金預け金	1,525,900	0	1,525,900
資産の部合計	16,261,013	206,236	16,467,249
流動負債	17,358,538	90,265	17,448,803
事業未払金	153,586	21,000	174,586
未払費用	7,502,456	67,300	7,569,756
職員預り金	221,881	1,965	223,846
拠点区分間借入金	9,480,615	0	9,480,615
固定負債	1,465,300	0	1,465,300
退職給付引当金	1,465,300	0	1,465,300
負債の部合計	18,823,838	90,265	18,914,103
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,562,825	115,971	2,446,854
(うち当期活動増減差額)	1,578,009	115,971	1,693,980
純資産の部合計	2,562,825	115,971	2,446,854
負債及び純資産の部合計	16,261,013	206,236	16,467,249

## 公益事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	14,807,249	
現金預金	0	7,743,223	
未収金	0	6,104,026	
前払金	0	960,000	
固定資産	0	1,660,000	
基本財産	0	0	
その他の固定資産	0	1,660,000	
退職共済預け金	0	134,100	
共済財団退職金預け金	0	1,525,900	
資産の部合計	0	16,467,249	
流動負債	9,480,615	7,968,188	
事業未払金	0	174,586	
未払費用	0	7,569,756	
職員預り金	0	223,846	
拠点区分間借入金	9,480,615	0	
固定負債	0	1,465,300	
退職給付引当金	0	1,465,300	
負債の部合計	9,480,615	9,433,488	
基本金	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	9,480,615	7,033,761	
(うち当期活動増減差額)	0	1,693,980	
純資産の部合計	9,480,615	7,033,761	
負債及び純資産の部合計	0	16,467,249	