

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日

科目	資産の部						負債の部					
	合計	本部	もみじ	もみじ短期入所	さくら	青空	合計	本部	もみじ	もみじ短期入所	さくら	青空
【流動資産】	624,989,416	346,644,863	111,368,967	5,471,796	12,335,560	50,092,453	36,972,449	459,707	9,256,451	12,335,560	2,960,541	3,916,695
現金預金	496,705,404	346,644,863	39,593,751	4,506,425	27,105,176	33,167,586	0	0	0	0	0	0
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金	139,510	30,769	41,643	0	27,404	15,637	0	0	0	0	0	0
預金	496,565,894	346,614,094	39,552,108	4,506,425	27,081,119	33,151,949	0	0	0	0	0	0
普通預金	496,565,894	346,614,094	39,552,108	4,506,425	27,081,119	33,151,949	0	0	0	0	0	0
当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	2,283,419	0	0	0	0	2,283,419	0	0	0	0	0	0
未収金	126,010,593	0	71,775,216	2,054,290	25,662,867	14,641,448	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産】	862,203,527	30,791,759	558,649,343	0	134,760,185	88,925,419	129,002,449	459,707	80,156,551	12,335,560	21,420,441	6,110,295
基本財産	641,306,436	0	472,088,146	0	102,332,519	65,637,221	0	0	0	0	0	0
建物	640,154,036	0	470,935,746	0	102,332,519	65,637,221	0	0	0	0	0	0
土地	1,152,400	0	1,152,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産】	220,897,091	30,791,759	86,561,197	0	32,427,666	23,288,198	0	0	0	0	0	0
建物	39,293,993	0	4,001,938	0	869,207	34,422,848	0	0	0	0	0	0
構築物	88,927,224	0	68,320,890	0	16,194,713	4,411,621	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	41,297,146	30,619,350	4	0	7,367,502	188,990	0	18,515,250	333,620,307	0	73,299,734	0
車輛運搬具	6,804,520	0	2,711,929	0	1,120,895	2,226,818	0	18,515,250	333,620,307	0	73,299,734	0
器具及び備品	9,532,668	90,869	1,360,836	0	1,250,949	6,267,169	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	76,440	76,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	5,100	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	20,380,000	0	2,000,000	0	1,880,000	8,000,000	20,380,000	0	2,000,000	0	1,880,000	8,000,000
人件費積立金	3,880,000	0	2,000,000	0	1,880,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	4,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	9,000,000	0	0	0	4,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
建設資金積立預金	3,500,000	0	0	0	0	2,000,000	4,000,000	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	14,580,000	0	8,165,600	0	3,744,400	2,193,600	0	0	0	0	0	0
県互助会退職金預け金	14,580,000	0	8,165,600	0	3,744,400	2,193,600	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,487,202,943	377,436,622	670,018,310	12,335,560	195,829,385	139,017,872	1,487,202,943	377,436,622	670,018,310	12,335,560	195,829,385	139,017,872
流動負債	35,661,820	459,707	8,318,114	12,335,560	2,778,183	3,805,885	35,661,820	459,707	8,318,114	12,335,560	2,778,183	3,805,885
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	1,310,629	0	938,337	0	182,358	110,810	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	92,030,000	0	70,900,100	0	18,459,900	2,193,600	92,030,000	0	70,900,100	0	18,459,900	2,193,600
設備資金借入金	77,450,000	0	62,734,500	0	14,715,500	0	77,450,000	0	62,734,500	0	14,715,500	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	14,580,000	0	8,165,600	0	3,744,400	2,193,600	14,580,000	0	8,165,600	0	3,744,400	2,193,600
負債の部合計	129,002,449	459,707	80,156,551	12,335,560	21,420,441	6,110,295	129,002,449	459,707	80,156,551	12,335,560	21,420,441	6,110,295
基本金	220,050,450	2,565,000	184,007,432	0	33,478,018	0	220,050,450	2,565,000	184,007,432	0	33,478,018	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	425,812,086	18,515,250	333,620,307	0	73,299,734	0	425,812,086	18,515,250	333,620,307	0	73,299,734	0
国庫補助金等特別積立金	425,812,086	18,515,250	333,620,307	0	73,299,734	0	425,812,086	18,515,250	333,620,307	0	73,299,734	0
その他の積立金	20,380,000	0	2,000,000	0	1,880,000	8,000,000	20,380,000	0	2,000,000	0	1,880,000	8,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他積立金	20,380,000	0	2,000,000	0	1,880,000	8,000,000	20,380,000	0	2,000,000	0	1,880,000	8,000,000
修繕積立金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0
人件費積立金	3,880,000	0	2,000,000	0	1,880,000	0	3,880,000	0	2,000,000	0	1,880,000	0
建設資金積立金	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0
次期活動収支差額	691,957,958	355,896,665	70,234,020	0	65,751,192	0	691,957,958	355,896,665	70,234,020	0	65,751,192	0
うち当期活動収支差額	99,924,243	343,351,257	162,613,737	0	79,749,625	2,416,506	99,924,243	343,351,257	162,613,737	0	79,749,625	2,416,506
負債及び純財産部計	1,487,202,943	377,436,622	670,018,310	12,335,560	195,829,385	139,017,872	1,487,202,943	377,436,622	670,018,310	12,335,560	195,829,385	139,017,872
【純資産の部合計】	1,358,200,494	376,976,915	589,861,759	0	174,408,944	0	1,358,200,494	376,976,915	589,861,759	0	174,408,944	0
負債及び純財産部計	1,487,202,943	377,436,622	670,018,310	12,335,560	195,829,385	139,017,872	1,487,202,943	377,436,622	670,018,310	12,335,560	195,829,385	139,017,872

貸借対照表

平成27年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	624,999,416	351,849,898	273,149,518	【流動負債】	36,972,449	77,973,100	△ 41,000,651
現金預金	496,705,404	249,545,047	247,160,357	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	35,661,820	76,894,236	△ 41,232,416
未収金	126,010,593	99,852,378	26,158,215	預り金	1,310,629	1,078,864	231,765
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	2,283,419	2,452,473	△ 169,054	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
【固定資産】	862,203,527	1,114,654,916	△ 252,451,389	【固定負債】	92,030,000	107,374,150	△ 15,344,150
基本財産	641,306,436	671,683,279	△ 30,376,843	設備資金借入金	77,450,000	92,940,000	△ 15,490,000
建物	640,154,036	670,530,879	△ 30,376,843	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	1,152,400	1,152,400	0	退職給与引当金	14,580,000	14,434,150	145,850
基本財産特定預金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の固定資産	220,897,091	442,971,637	△ 222,074,546	負債の部計	129,002,449	185,347,250	△ 56,344,801
建物	39,293,993	43,310,106	△ 4,016,113	純 財 産 の 部			
構築物	88,927,224	91,325,445	△ 2,398,221	基本金	220,050,450	220,050,450	0
機械及び装置	41,297,146	47,937,058	△ 6,639,912	基本金	220,050,450	220,050,450	0
車輛運搬具	6,804,520	8,677,049	△ 1,872,529	国庫補助金等特別積立金	425,812,086	448,693,399	△ 22,881,313
器具及び備品	9,532,668	11,326,289	△ 1,793,621	その他の積立金	20,380,000	225,880,000	△ 205,500,000
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	3,880,000	6,880,000	△ 3,000,000
権利	76,440	76,440	0	修繕積立金	4,000,000	151,000,000	△ 147,000,000
投資有価証券	5,100	5,100	0	備品等購入積立金	9,000,000	43,000,000	△ 34,000,000
長期貸付金	0	0	0	建設資金積立金	3,500,000		3,500,000
措置施設繰越特定預金	0	20,000,000	△ 20,000,000	次期繰越活動収支差額	691,957,958	386,533,715	305,424,243
移行時特別積立預金	0	25,000,000	△ 25,000,000	(うち当期活動収支差額)	99,924,243	100,422,084	△ 497,841
移行時原価償却積立預金	0	0	0				0
その他の積立預金	20,380,000	180,880,000	△ 160,500,000				0
その他の固定資産	14,580,000	14,434,150	145,850	純財産の部合計	1,358,200,494	1,281,157,564	77,042,930
資産の部合計	1,487,202,943	1,466,504,814	20,698,129	負債及び純財産の部合計	1,487,202,943	1,466,504,814	20,698,129