

貸借対照表内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(社福) 邑智福祉振興会
一般・就労支援・公益事業会計

一般会計

1頁

勘定科目	一般会計								
	本部	愛香園	くるみ学園	くるみ邑美園	ホームサポート	ひまわり	おりーぶ	みんと	
流動資産	630,663,732	6,890,654	269,441,045	95,354,194	211,791,156	31,507,167	8,388,287	4,090,248	3,200,981
現金預金	371,630,941	6,474,654	92,240,470	79,850,257	158,935,251	22,897,335	6,789,214	3,233,054	1,210,706
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	371,630,941	6,474,654	92,240,470	79,850,257	158,935,251	22,897,335	6,789,214	3,233,054	1,210,706
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製造	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	257,701,355	0	176,846,153	15,503,937	52,855,905	8,210,530	1,554,853	739,702	1,990,275
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	915,436	0	354,422	0	0	399,302	44,220	117,492	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	416,000	416,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,095,005,348	5,000	684,462,237	80,271,814	277,382,123	48,961,217	3,404,153	518,804	0
基本財産	217,321,888	0	178,555,638	0	10,448,622	28,317,628	0	0	0
建物	178,572,488	0	142,206,238	0	10,448,622	25,917,628	0	0	0
土地	38,749,400	0	36,349,400	0	0	2,400,000	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	877,683,460	5,000	505,906,599	80,271,814	266,933,501	20,643,589	3,404,153	518,804	0
建物	6,206,256	0	5	0	0	6,206,251	0	0	0
構築物	647,807	0	601,229	0	15,627	30,951	0	0	0
機械及び装置	617,272	0	9	0	418,694	198,569	0	0	0
車輛運搬具	4,406,910	0	757,868	3	1,657,862	119,003	1,872,173	1	0
器具及び備品	5,842,550	0	532,748	245,341	4,568,417	496,041	0	3	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	246,285,000	0	246,285,000	0	0	0	0	0	0
権利	1,902,324	0	1,004,540	0	200,000	687,784	0	10,000	0
ソフトウェア	1	0	0	0	1	0	0	0	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	70,500,000	0	0	0	70,000,000	0	0	500,000	0
修繕費積立預金	385,549,000	0	215,655,000	30,000,000	130,000,000	8,894,000	1,000,000	0	0
備品等購入積立預金	155,500,000	0	41,000,000	50,000,000	60,000,000	4,000,000	500,000	0	0
工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預け金	221,340	0	70,200	26,470	72,900	10,990	31,980	8,800	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,725,669,080	6,895,654	953,903,282	175,626,008	489,173,279	80,468,384	11,792,440	4,609,052	3,200,981

貸借対照表内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(社福) 邑智福祉振興会
一般・就労支援・公益事業会計

一般会計

2頁

勘定科目	一般会計								
	本部	愛香園	くるみ学園	くるみ邑美園	ホームサポート	ひまわり	おりーぶ	みんと	
流動負債	185,752,989	292,768	171,686,420	2,259,183	9,663,546	1,078,096	341,508	198,658	232,810
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	184,388,580	11,790	170,631,717	2,259,183	9,663,546	1,078,096	341,508	198,658	204,082
預り金	1,364,409	280,978	1,054,703	0	0	0	0	0	28,728
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	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
固定負債	1,290,000	0	1,290,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	1,290,000	0	1,290,000	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	187,042,989	292,768	172,976,420	2,259,183	9,663,546	1,078,096	341,508	198,658	232,810
純資産の部									
基本金	143,212,840	0	122,592,357	0	0	20,620,483	0	0	0
基本金	143,212,840	0	122,592,357	0	0	20,620,483	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	333,469,076	0	304,463,571	0	10,448,622	17,367,023	1,189,860	0	0
国庫補助金等特別積立金	333,469,076	0	304,463,571	0	10,448,622	17,367,023	1,189,860	0	0
その他の積立金	611,549,000	0	256,655,000	80,000,000	260,000,000	12,894,000	1,500,000	500,000	0
人件費積立金	70,500,000	0	0	0	70,000,000	0	0	500,000	0
修繕積立金	385,549,000	0	215,655,000	30,000,000	130,000,000	8,894,000	1,000,000	0	0
備品等購入積立金	155,500,000	0	41,000,000	50,000,000	60,000,000	4,000,000	500,000	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金	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
次期繰越活動収支差額	450,395,175	6,602,886	97,215,934	93,366,825	209,061,111	28,508,782	8,761,072	3,910,394	2,968,171
(うち当期活動収支差額)	173,261,035	741,757	45,931,559	15,957,552	92,884,463	14,241,390	320,312	215,831	2,968,171
純資産の部合計	1,538,626,091	6,602,886	780,926,862	173,366,825	479,509,733	79,390,288	11,450,932	4,410,394	2,968,171
負債及び純資産の部合計	1,725,669,080	6,895,654	953,903,282	175,626,008	489,173,279	80,468,384	11,792,440	4,609,052	3,200,981