

2 貸借対照表総括表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	総合計
I 資産の部					
流動資産	304,185,069	66,620,385	△ 101,574,705	0	269,230,749
小口現金	24,805	38,876	24,285	0	87,966
普通預金	6,980,904	143,305,366	39,886,872	0	190,173,142
未収金	468,243	75,889,080	2,066,244	0	78,423,567
貸倒引当金	△ 3,000	△ 509,000	△ 14,000	0	△ 526,000
前払金	52,198	1,019,876	0	0	1,072,074
実施事業等会計	0	△ 159,088,575	△ 137,573,344	296,661,919	0
その他会計	159,088,575	0	△ 5,964,762	△ 153,123,813	0
法人会計	137,573,344	5,964,762	0	△ 143,538,106	0
固定資産	0	0	103,064,252	0	103,064,252
基本財産	0	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産	0	0	3,031,911	0	3,031,911
その他固定資産	0	0	32,341	0	32,341
資産合計	304,185,069	66,620,385	1,489,547	0	372,295,001
II 負債の部					
流動負債	913,549	28,838,701	1,753,045	0	31,505,295
未払金	452,511	23,662,572	394,788	0	24,509,871
未払消費税	206,000	1,393,100	1,026,300	0	2,625,400
未払法人税等	0	164,000	0	0	164,000
預り金	255,038	3,619,029	331,957	0	4,206,024
負債合計	913,549	28,838,701	1,753,045	0	31,505,295
III 正味財産の部					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	303,271,520	37,781,684	△ 263,498	0	340,789,706
正味財産合計	303,271,520	37,781,684	△ 263,498	0	340,789,706
負債及び正味財産合計	304,185,069	66,620,385	1,489,547	0	372,295,001

貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

実施事業等会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	24,805	0	24,805
普通預金	6,980,904	0	6,980,904
未収金	468,243	0	468,243
貸倒引当金	△ 3,000	0	△ 3,000
前払金	52,198	0	52,198
その他会計 法人会計	159,088,575 137,573,344	0 0	159,088,575 137,573,344
流動資産合計	304,185,069	0	304,185,069
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	304,185,069	0	304,185,069
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	452,511	0	452,511
未払消費税	206,000	0	206,000
未払法人税等	0	0	0
預り金	255,038	0	255,038
流動負債合計	913,549	0	913,549
負債合計	913,549	0	913,549
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	303,271,520		303,271,520
正味財産合計	303,271,520	0	303,271,520
負債及び正味財産合計	304,185,069	0	304,185,069

貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	38,876	0	38,876
普通預金	143,305,366	0	143,305,366
定期預金	0	0	0
未収金	75,889,080	0	75,889,080
貸倒引当金	△ 509,000	0	△ 509,000
前払金	1,019,876	0	1,019,876
実施事業等会計 法人会計	△ 159,088,575 5,964,762	0 0	△ 159,088,575 5,964,762
流動資産合計	66,620,385	0	66,620,385
2 固定資産			
その他の固定資産			
一括償却資産	300,234	0	300,234
一括償却資産減価償却累計額	△ 300,234	0	△ 300,234
固定資産合計	0	0	0
資産合計	66,620,385	0	66,620,385
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,662,572	0	23,662,572
未払消費税	1,393,100	0	1,393,100
未払法人税等	164,000	0	164,000
預り金	3,619,029	0	3,619,029
流動負債合計	28,838,701	0	28,838,701
負債合計	28,838,701	0	28,838,701
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	37,781,684		37,781,684
正味財産合計	37,781,684	0	37,781,684
負債及び正味財産合計	66,620,385	0	66,620,385

貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

法人会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	24,285	0	24,285
普通預金	39,886,872	0	39,886,872
未収金	2,066,244	0	2,066,244
貸倒引当金	△ 14,000	0	△ 14,000
実施事業等会計	△ 137,573,344	0	△ 137,573,344
その他会計	△ 5,964,762	0	△ 5,964,762
流動資産合計	△ 101,574,705	0	△ 101,574,705
2 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	0	100,000,000
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産	3,031,911	0	3,031,911
福祉事業振興積立預金	3,031,911	0	3,031,911
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	5,182,180	0	5,182,180
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,182,178	0	△ 5,182,178
一括償却資産	293,560	0	293,560
一括償却資産減価償却累計額	△ 293,560	0	△ 293,560
ソフトウェア	22,339	0	22,339
有価証券	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	32,341	0	32,341
固定資産合計	103,064,252	0	103,064,252
資産合計	1,489,547	0	1,489,547
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	394,788	0	394,788
未払消費税	1,026,300	0	1,026,300
未払法人税等	0	0	0
預り金	331,957	0	331,957
流動負債合計	1,753,045	0	1,753,045
負債合計	1,753,045	0	1,753,045
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
正味財産	△ 263,498		△ 263,498
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)		(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,031,911)		(3,031,911)
正味財産合計	△ 263,498	0	△ 263,498
負債及び正味財産合計	1,489,547	0	1,489,547