

2 貸借対照表総括表

(平成27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	301,266,528	102,592,647	△ 93,135,590	0	310,723,585
小口現金	32,487	154,351	16,404	0	203,242
普通預金	2,086,418	174,452,520	52,434,375	0	228,973,313
未収金	409,269	78,820,694	1,837,996	0	81,067,959
貸倒引当金	△ 3,000	△ 529,000	△ 12,000	0	△ 544,000
前払金	60,431	962,640	0	0	1,023,071
実施事業等会計	0	△ 161,104,279	△ 137,576,644	298,680,923	0
その他会計	161,104,279	0	△ 9,835,721	△ 151,268,558	0
法人会計	137,576,644	9,835,721	0	△ 147,412,365	0
固定資産	0	0	103,080,913	0	103,080,913
基本財産	0	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産	0	0	3,070,911	0	3,070,911
その他固定資産	0	0	10,002	0	10,002
資産合計	301,266,528	102,592,647	9,945,323	0	413,804,498
II 負債の部					
流動負債	990,522	30,285,174	1,688,752	0	32,964,448
未払金	420,789	23,558,819	261,358	0	24,240,966
未払消費税	308,000	2,780,000	1,205,000	0	4,293,000
未払法人税等	0	80,000	0	0	80,000
預り金	261,733	3,866,355	222,394	0	4,350,482
負債合計	990,522	30,285,174	1,688,752	0	32,964,448
III 正味財産の部					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	300,276,006	72,307,473	8,256,571	0	380,840,050
正味財産合計	300,276,006	72,307,473	8,256,571	0	380,840,050
負債及び正味財産合計	301,266,528	102,592,647	9,945,323	0	413,804,498

貸借対照表
(平成27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	32,487	24,805	7,682
普通預金	2,086,418	6,980,904	△ 4,894,486
未収金	409,269	468,243	△ 58,974
貸倒引当金	△ 3,000	△ 3,000	0
前払金	60,431	52,198	8,233
その他会計 法人会計	161,104,279	159,088,575	2,015,704
法人会計	137,576,644	137,573,344	3,300
流動資産合計	301,266,528	304,185,069	△ 2,918,541
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	301,266,528	304,185,069	△ 2,918,541
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	420,789	452,511	△ 31,722
未払消費税	308,000	206,000	102,000
未払法人税等	0	0	0
預り金	261,733	255,038	6,695
流動負債合計	990,522	913,549	76,973
負債合計	990,522	913,549	76,973
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	300,276,006	303,271,520	△ 2,995,514
正味財産合計	300,276,006	303,271,520	△ 2,995,514
負債及び正味財産合計	301,266,528	304,185,069	△ 2,918,541

貸借対照表
(平成27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	154,351	38,876	115,475
普通預金	174,452,520	143,305,366	31,147,154
未収金	78,820,694	75,889,080	2,931,614
貸倒引当金	△ 529,000	△ 509,000	△ 20,000
前払金	962,640	1,019,876	△ 57,236
実施事業等会計 法人会計	△ 161,104,279	△ 159,088,575	△ 2,015,704
	9,835,721	5,964,762	3,870,959
流動資産合計	102,592,647	66,620,385	35,972,262
2 固定資産			
その他の固定資産			
一括償却資産	300,234	300,234	0
一括償却資産減価償却累計額	△ 300,234	△ 300,234	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	102,592,647	66,620,385	35,972,262
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,558,819	23,662,572	△ 103,753
未払消費税	2,780,000	1,393,100	1,386,900
未払法人税等	80,000	164,000	△ 84,000
預り金	3,866,355	3,619,029	247,326
流動負債合計	30,285,174	28,838,701	1,446,473
負債合計	30,285,174	28,838,701	1,446,473
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	72,307,473	37,781,684	34,525,789
正味財産合計	72,307,473	37,781,684	34,525,789
負債及び正味財産合計	102,592,647	66,620,385	35,972,262

貸借対照表
(平成27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	16,404	24,285	△ 7,881
普通預金	52,434,375	39,886,872	12,547,503
未収金	1,837,996	2,066,244	△ 228,248
貸倒引当金	△ 12,000	△ 14,000	2,000
実施事業等会計	△ 137,576,644	△ 137,573,344	△ 3,300
その他会計	△ 9,835,721	△ 5,964,762	△ 3,870,959
流動資産合計	△ 93,135,590	△ 101,574,705	8,439,115
2 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	3,070,911	3,031,911	39,000
福祉事業振興積立預金	3,070,911	3,031,911	39,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	5,182,180	5,182,180	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,182,178	△ 5,182,178	0
一括償却資産	293,560	293,560	0
一括償却資産減価償却累計額	△ 293,560	△ 293,560	0
ソフトウェア	0	22,339	△ 22,339
有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,002	32,341	△ 22,339
固定資産合計	103,080,913	103,064,252	16,661
資産合計	9,945,323	1,489,547	8,455,776
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	261,358	394,788	△ 133,430
未払消費税	1,205,000	1,026,300	178,700
未払法人税等	0	0	0
預り金	222,394	331,957	△ 109,563
流動負債合計	1,688,752	1,753,045	△ 64,293
負債合計	1,688,752	1,753,045	△ 64,293
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	8,256,571	△ 263,498	8,520,069
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,070,911)	(3,031,911)	(39,000)
正味財産合計	8,256,571	△ 263,498	8,520,069
負債及び正味財産合計	9,945,323	1,489,547	8,455,776