

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

| 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                 | 267,886,767 | 217,785,973 | 50,100,794  | 流 動 負 債               | 11,607,164  | 12,516,690  | -909,526   |
| 現 金 預 金                 | 212,416,754 | 162,754,529 | 49,662,225  | 未 払 金                 | 10,921,120  | 11,272,983  | -351,863   |
| 小 口 現 金                 | 539,973     | 563,139     | -23,166     | 施 設 運 営               | 6,757,999   | 6,919,953   | -161,954   |
| 普 通 預 金 ②               | 35,985,311  | 16,496,329  | 19,488,982  | 授 産 事 業               | 4,163,121   | 4,353,030   | -189,909   |
| 普 通 預 金 (施 設)           | 21,985,270  | 25,331,110  | -3,345,840  | 預 り 金                 | 676,744     | 1,241,307   | -564,563   |
| 現 金 (事 業 分)             | 479,049     | 640,182     | -161,133    | 授 産                   |             | 401,393     | -401,393   |
| 普 通 預 金 ⑧               | 19,452,674  | 11,296,609  | 8,156,065   | 給 食 費 (利 用 者)         | 372,870     | 535,840     | -162,970   |
| 普 通 預 金 ⑩               | 19,268,022  | 2,987,892   | 16,280,130  | 給 食 費 (職 員)           | 82,900      | 144,250     | -61,350    |
| 普 通 預 金 ⑪               | 33,498,450  | 22,094,116  | 11,404,334  | 健 康 保 険・介 護 保 険       | 42,120      | 16,142      | 25,978     |
| 定 期 預 金 (お べ ん と う ば こ) | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 厚 生 年 金 保 険           | 62,910      | 23,968      | 38,942     |
| 定 期 預 金 (お べ ん と う ば こ) | 700,000     | 700,000     |             | 雇 用 保 険               | 115,944     | 119,714     | -3,770     |
| 普 通 預 金 ⑭               | 28,304,903  | 24,904,232  | 3,400,671   | 前 受 金                 | 9,300       |             | 9,300      |
| 定 期 預 金 (ラ ン チ ボ ッ ク ス) | 390,000     | 390,000     |             | 仮 受 金                 |             | 2,400       | -2,400     |
| 普 通 預 金 ⑯               | 20,810,468  | 56,350,920  | -35,540,452 | 授 産 事 業               |             | 2,400       | -2,400     |
| 普 通 預 金 ⑰               | 30,002,634  |             | 30,002,634  | 固 定 負 債               | 22,092,340  | 20,775,820  | 1,316,520  |
| 未 収 金                   | 47,899,719  | 47,948,444  | -48,725     | 退 職 給 与 引 当 金         | 22,092,340  | 20,775,820  | 1,316,520  |
| 施 設 運 営                 | 45,186,842  | 45,367,787  | -180,945    | 負 債 の 部 合 計           | 33,699,504  | 33,292,510  | 406,994    |
| 授 産 事 業                 | 2,712,877   | 2,580,657   | 132,220     |                       |             |             |            |
| 立 替 金                   | 16,480      | 58,800      | -42,320     | 純 資 産 の 部             |             |             |            |
| 施 設 運 営                 | 15,960      |             | 15,960      | 基 本 金                 | 17,000,000  | 17,000,000  |            |
| 授 産 事 業                 | 520         | 58,800      | -58,280     | 基 本 金                 | 17,000,000  | 17,000,000  |            |
| 前 払 金                   | 6,753,814   | 6,924,200   | -170,386    | 国 庫 補 助 金 等           | 9,856,599   | 11,971,457  | -2,114,858 |
| 施 設                     | 6,304,530   | 6,425,820   | -121,290    | 特 別 積 立 金             | 9,856,599   | 11,971,457  | -2,114,858 |
| 授 産                     | 449,284     | 498,380     | -49,096     | 特 別 積 立 金             | 2,090,000   | 2,090,000   |            |
| 短 期 貸 付 金               | 800,000     |             | 800,000     | そ の 他 の 積 立 金         | 2,090,000   | 2,090,000   |            |
| 仮 払 金                   |             | 100,000     | -100,000    | 工 賃 平 均 積 立 金         | 2,090,000   | 2,090,000   |            |
| 施 設 運 営                 |             | 100,000     | -100,000    | 次 期 繰 越 活 動 額         | 268,397,643 | 212,058,789 | 56,338,854 |
| 固 定 資 産                 | 63,156,979  | 58,626,783  | 4,530,196   | 次 期 繰 越 活 動 額         | 268,397,643 | 212,058,789 | 56,338,854 |
| 基 本 財 産                 | 10,000,000  | 10,000,000  |             | (う ち 当 期 活 動 収 支 差 額) | 56,338,854  | 55,192,100  | 1,146,754  |
| 基 本 財 産 預 金             | 10,000,000  | 10,000,000  |             |                       |             |             |            |
| そ の 他 の 固 定 資 産         | 53,156,979  | 48,626,783  | 4,530,196   |                       |             |             |            |
| 建 物 附 属 設 備             | 11,026,865  | 6,519,105   | 4,507,760   |                       |             |             |            |
| 構 築 物                   | 380,100     | 380,100     |             |                       |             |             |            |
| 車 両 運 搬 具               | 27,759,937  | 27,260,957  | 498,980     |                       |             |             |            |
| 器 具 及 び 備 品             | 18,771,341  | 22,636,359  | -3,865,018  |                       |             |             |            |
| 減 価 償 却 累 計 額           | 37,193,414  | 39,005,368  | -1,811,954  |                       |             |             |            |
| ソ フ ト ウ ェ ア             | 845,000     | 845,000     |             |                       |             |             |            |
| 保 証 金                   | 9,474,810   | 9,214,810   | 260,000     |                       |             |             |            |
| お べ ん と う ば こ           | 630,000     | 370,000     | 260,000     |                       |             |             |            |
| ふ ら ん す ば ん             | 1,000,000   | 1,000,000   |             |                       |             |             |            |
| 岡 津                     | 800,000     | 800,000     |             |                       |             |             |            |
| い こ い の 家               | 600,000     | 600,000     |             |                       |             |             |            |
| 第 2 い こ い の 家           | 300,000     | 300,000     |             |                       |             |             |            |
| 陶                       | 515,810     | 515,810     |             |                       |             |             |            |
| ラ ン チ ボ ッ ク ス           | 1,000,000   | 1,000,000   |             |                       |             |             |            |
| リ サ イ ク ル ワ ー ク ス       |             |             |             |                       |             |             |            |

|                 |             |             |            |                       |             |             |            |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| リサイクルバザー        | 760,000     | 760,000     |            |                       |             |             |            |
| 土 屋 荘           | 9,000       | 9,000       |            |                       |             |             |            |
| 横 山 ハ イ ツ       | 880,000     | 880,000     |            |                       |             |             |            |
| い ず み 野 ハ イ ツ   | 760,000     | 760,000     |            |                       |             |             |            |
| 石 川 ハ イ ツ       | 760,000     | 760,000     |            |                       |             |             |            |
| グ リ ー ン ツ リ ー   | 760,000     | 760,000     |            |                       |             |             |            |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 700,000     | 700,000     |            |                       |             |             |            |
| 退 職 共 済 預 け 金   | 22,092,340  | 20,775,820  | 1,316,520  |                       |             |             |            |
| 資 産 の 部 合 計     | 22,092,340  | 20,775,820  | 1,316,520  | 純 資 産 の 部 合 計         | 297,344,242 | 243,120,246 | 54,223,996 |
|                 | 331,043,746 | 276,412,756 | 54,630,990 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 331,043,746 | 276,412,756 | 54,630,990 |