

本部貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	26,440,013	22,384,613	4,055,400	流 動 負 債	1,964,000	2,004,000	-40,000
現金・預金	23,380,719	22,384,613	996,106	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,964,000	2,004,000	-40,000
拠点区分間未収金	3,059,294		3,059,294				
固 定 資 産	20,852,500	20,852,500	0	固 定 負 債	0	1,964,000	-1,964,000
基本財産	20,852,500	20,852,500	0	設備資金借入金		1,964,000	-1,964,000
土地	20,852,500	20,852,500	0	負債の部合計	1,964,000	3,968,000	-2,004,000
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	0	0
				基 本 金			0
				次期繰越活動収支 差 額	45,328,513	43,324,513	2,004,000
				次期繰越活動収 支 差 額	45,328,513	43,324,513	2,004,000
				(うち当期活動収 支 差 額)	2,004,000	2,584,963	-580,963
				純資産の部合計	45,328,513	39,269,113	6,059,400
資産の部合計	47,292,513	43,237,113	4,055,400	負債及び純資産の 部合計	47,292,513	43,237,113	4,055,400

きずな学園貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	20,450,320	19,438,540	1,011,780	流 動 負 債	13,404,180	11,777,713	1,626,467
現金・預金	1,748,460	1,894,400	-145,940	事業未払金	3,047,180	2,046,713	1,000,467
事業未収金	18,201,860	17,544,140	657,720	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,900,000	3,900,000	0
拠点区分間未収金	500,000		500,000	賞与引当金	6,457,000	5,831,000	626,000
固 定 資 産	119,994,823	114,255,456	5,739,367				
基本財産	66,066,331	67,527,864	-1,461,533	固 定 負 債	14,291,000	14,613,450	-322,450
建物	46,595,501	48,057,034	-1,461,533	設備資金借入金	3,350,000	7,250,000	-3,900,000
土地	19,470,830	19,470,830	0	退職給与引当金	10,941,000	7,363,450	3,577,550
				負債の部合計	27,695,180	26,391,163	1,304,017
その他の固定資産	53,928,492	46,727,592	7,200,900				
土地	28,392,200	28,392,200	0	純 資 産 の 部			
建物	6,122,685	6,423,957	-301,272	基本金	52,499,673	52,499,673	0
構築物	2,214,672	2,283,184	-68,512	基本金	52,499,673	52,499,673	0
車輛運搬具	5,589,164	33,230	5,555,934	国庫補助金等特別積立金	30,835,480	26,332,060	4,503,420
器具及び備品	3,229,321	2,156,571	1,072,750	国庫補助金等特別積立金	30,835,480	26,332,060	4,503,420
権利	75,000	75,000	0	次期繰越活動収支差額	29,414,810	26,332,060	3,082,750
退職給付引当資産	8,305,450	7,363,450	942,000	次期繰越活動収支差額	29,414,810	26,332,060	3,082,750
				(うち当期活動収支差額)	3,082,747	4,171,782	-1,089,035
				純資産の部合計	112,749,963	107,302,833	5,447,130
資産の部合計	140,445,143	133,893,996	6,751,147	負債及び純資産の部合計	140,445,143	133,893,996	6,751,147

セカンドハウスきずな野貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	118,486,508	99,230,681	19,255,827	流 動 負 債	30,898,552	27,659,017	3,239,535
現金・預金	86,503,597	66,988,603	19,514,994	事業未払金	5,836,258	4,941,017	895,241
事業未収金	31,982,911	32,242,078	-259,167	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,540,000	17,540,000	0
			0	賞与引当金	3,463,000	5,178,000	-1,715,000
固 定 資 産	347,919,305	360,877,112	-12,957,807	拠点区分間未払 金	4,059,294		4,059,294
基本財産	291,085,787	299,035,729	-7,949,942	固 定 負 債	56,521,500	73,384,350	-16,862,850
建物	130,079,367	138,029,309	-7,949,942	設備資金借入金	48,875,000	66,415,000	-17,540,000
土地	161,006,420	161,006,420	0	退職給与引当金	7,646,500	6,969,350	677,150
				負債の部合計	87,420,052	101,043,367	-13,623,315
その他の固定資産	56,833,518	61,841,383	-5,007,865				
土地	3,467,500	3,467,500	0	純 資 産 の 部			
建物	39,287,483	43,246,482	-3,958,999	基本 金	66,888,988	66,888,988	0
構築物	1,488,075	1,006,374	481,701	基本 金	66,888,988	66,888,988	0
車輛運搬具	4,077,058	5,908,633	-1,831,575	国庫補助金等特別 積立 金	121,035,967	126,745,632	-5,709,665
器具及び備品	746,562	751,014	-4,452	国庫補助金等特別 積立 金	121,035,967	126,745,632	-5,709,665
権 利	77,280	77,280	0	次期繰越活動収支 差 額	191,060,806	165,429,806	25,631,000
ソウトウエア	315,210	414,750	-99,540	次期繰越活動収 支 差 額	191,060,806	165,429,806	25,631,000
退職給付引当資 産	7,374,350	6,969,350	405,000	(うち当期活動収 支 差 額)	25,645,717	23,742,189	1,903,528
				純資産の部合計	378,985,761	359,064,426	19,921,335
資産の部合計	466,405,813	460,107,793	6,298,020	負債及び純資産の 部合計	466,405,813	460,107,793	6,298,020

児童デイサービスきずな貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	32,282,895	32,218,275	64,620	流 動 負 債	5,035,377	4,547,444	487,933
現金・預金	27,079,905	26,908,025	171,880	事業未払金	321,377	286,444	34,933
事業未収金	4,702,990	5,310,250	-607,260	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,068,000	3,068,000	0
拠点区分間未収金	500,000		500,000	賞与引当金	1,646,000	1,193,000	453,000
固 定 資 産	54,811,716	53,334,293	1,477,423				
基本財産	43,900,000	44,320,000	-420,000	固 定 負 債	28,673,500	34,717,500	-6,044,000
建物	11,900,000	12,320,000	-420,000	設備資金借入金	27,592,000	33,660,000	-6,068,000
土地	32,000,000	32,000,000	0	退職給与引当金	1,081,500	1,057,500	24,000
				負債の部合計	33,708,877	39,264,944	-5,556,067
その他の固定資産	10,911,716	9,014,293	1,897,423				
				純 資 産 の 部			
土地				基本金	5,726,266	5,726,266	0
建物	7,181,439	6,709,911	471,528	基本金	5,726,266	5,726,266	0
構築物	1,264,360	237,038	1,027,322	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	1,254,251	943,334	310,917	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	19,166	66,510	-47,344	次期繰越活動収支差額	47,659,468	43,561,358	4,098,110
権利				次期繰越活動収支差額	47,659,468	43,561,358	4,098,110
ソウトウエア				(うち当期活動収支差額)	4,083,396	12,442,649	-8,359,253
退職給付引当資産	1,192,500	1,057,500	135,000	純資産の部合計	53,385,734	46,287,624	7,098,110
資産の部合計	87,094,611	85,552,568	1,542,043	負債及び純資産の部合計	87,094,611	85,552,568	1,542,043