

貸借対照表
平成27年3月31日現在

会計区分 社会福祉法人 ゆきわり会
経理区分 全区分

資産の部				負債の部			
勘定科目	前年度末	当年度末	増 減	勘定科目	前年度末	当年度末	増 減
流動資産	264408715	295621996	31213281	流動負債	37308428	62146371	24837943
現金預金	136465021	69362163	-67102858	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	37308428	25659548	-11648880
未収金	127702198	209339833	81637635	預り金	0	19566823	19566823
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	16920000	16920000
前払金	241496	0	-241496	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	519662174	1087767367	568105193
仮払金	0	16920000	16920000	設備資金借入金	502115000	1066240000	564125000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1812444993	2329274921	516829928	退職給与引当金	17547174	21527367	3980193
基本財産	1375661328	2210635149	834973821	負債の部合計	556970602	1149913738	592943136
建物	915884090	1744057911	828173821	純資産の部			
土地	459777238	466577238	6800000	基本金	393439612	393439612	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	393439612	393439612	0
その他の固定資産	436783665	118639772	-318143893	国庫補助金等特別積立金	6040502	27374038	21333536
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6040502	27374038	21333536
建物付属設備	0	0	0	その他の積立金	1640174	1640174	0
構築物	18599840	16112776	-2487064	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	7560534	24400257	16839723	修繕積立金	640174	640174	0
車輛運搬具	22900279	23332861	432582	人件費積立金	1000000	1000000	0
器具及び備品	22340993	23907651	1566658	工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	5044703	6211098	1166395		0	0	0
建設仮勘定	341000000	0	-341000000		0	0	0
権利	149968	149968	0	次期繰越活動収支差額	1118762818	1052529355	-66233463
土地	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	33328727	-66233463	-99562190
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	1085434091	1118762818	33328727
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1519883106	1474983179	-44899927
移行時特別積立特定預金	0	0	0				
積立預金	1640174	1640174	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	17547174	22884987	5337813				
資産の部合計	2076853708	2624896917	548043209	負債及び純資産の部合計	2076853708	2624896917	548043209

貸借対照表
平成27年3月31日現在

会計区分 就労支援会計
経理区分 就労継続B型

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11917269	10145790	1771479	流動負債	200125	1331114	-1130989
現金預金	8802784	7077055	1725729	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	200125	1331114	-1130989
未収金	3114485	3068735	45750	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	319095	229839	89256
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	退職給与引当金	319095	229839	89256
仕掛品	0	0	0	負債の部合計	519220	1560953	-1041733
原材料	0	0	0	純資産の部			
固定資産	323595	233633	89962	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の積立金	4500	3794	706
その他の固定資産	323595	233633	89962	移行時特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	工賃変動積立金	4500	3794	706
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動収支差額	11717144	8814676	2902468
車両運搬具	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	2903174	7163955	-4260781
器具及び備品	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	8814676	1651206	7163470
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	11721644	8818470	2903174
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
土地	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
移行時特別積立特定預金	0	0	0				
積立預金	4500	3794	706				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	319095	229839	89256				
資産の部合計	12240864	10379423	1861441	負債及び純資産の部合計	12240864	10379423	1861441