

貸借対照表

平成26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	110,258,108	95,986,934	14,271,174	流動負債	45,464,373	18,900,577	26,563,796
現金				未払金			
普通預金	10,000	1,022,734	△1,012,734	預り金	41,988,373	18,232,300	23,756,073
親和銀行普通預金	56,953,566	40,712,380	16,241,186	社会保険料	0	573,277	△573,277
彼杵銀行普通預金	2,159,215	1,833,962	325,253	雇用保険料	0	△39,430	39,430
十東銀行普通預金	548	863	△315	所得税	0	391,598	△391,598
親和銀行普通預金	103	103	0	給食費	0	△31,206	31,206
親和銀行普通預金	1,064,447	529,020	535,427	預り金	0	15,111	△15,111
親和銀行普通預金	5,938,810	10,871,423	△4,932,613	賞与引当金	0	237,204	△237,204
十普通預金	187,973	319,262	△131,289	会計単位外借入金	3,476,000	0	3,476,000
十普通預金	0	97,799	△97,799	本部会計単位外借入金	0	95,000	△95,000
農普通預金	163	163	0	固定負債	0	95,000	△95,000
十八銀行施設会計				設備資金	20,500,000	12,000,000	8,500,000
十八銀行工場会計	13,128,929	9,508,805	3,620,124	借入金	20,500,000	12,000,000	8,500,000
農協	7,036,845	5,673,182	1,363,663	負債の部合計	65,964,373	30,900,577	35,063,796
親和銀行	115,679	78,125	37,554				
	1,133	1,133	0				
長崎銀行大村普通	9,981,376	0	9,981,376				
ひまわり預貯金	5,566,013	4,350,295	1,215,718	純資産の部			
ひまわり新預貯金	251,856	697,692	△445,836	基本金	168,481,124	168,481,124	0
しらゆり預貯金	2,401,492	1,410,048	991,444	基本金	168,481,124	168,481,124	0
しらゆり新預貯金	104,064	556,195	△452,131	国庫補助金等 特別積立金	90,653,991	64,578,169	26,075,822
ホームヘルプ(知的)普通預金	2,356,983	1,443,634	913,349	国庫補助金等 特別積立金	90,653,991	64,578,169	26,075,822
テイク・ヒス親和普通預金	655,440	311,612	343,828	その他の積立金	55,438,311	55,438,311	0
そのぎ苑普通預金	3,652,777	713,918	2,938,859	人件費積立金	9,554,588	9,554,588	0
日中一時普通預金	682,288	0	682,288	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
ホームヘルプ(介護カッシー)普通預金	1,648,915	2,299,151	△650,236	備品等購入積立金	3,839,723	3,839,723	0
ホームヘルプ(福祉用具)普通預金	18,517	15,995	2,522	本人支給金積立金	6,044,000	6,044,000	0
売掛金	738,287	2,199,892	△1,461,605	建設積立金	30,000,000	30,000,000	0
原材料	1,495,773	5,724,037	△4,228,264	次期繰越活動 収支差額	163,443,899	157,029,020	6,414,879
未収金	49,648,525	45,025,225	4,623,300	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	6,414,879	110,323,358	△103,908,479
立替金	202,570	498,030	△295,460				
前払金	1,209,387	804,636	404,751				
固定資産	433,723,590	380,440,267	53,283,323				
基本財産	312,737,638	227,307,629	85,430,009				
建物	198,119,694	122,689,685	75,430,009				
土地	114,617,944	104,617,944	10,000,000				
その他の固定資産	120,985,952	153,132,638	△32,146,686				
建物	11,591,677	12,465,667	△873,990				

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 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
建 物 付 属 設 備	28,121,955	28,568,432	△446,477				
構 築 物	1,421,591	1,482,340	△60,749				
機 械 及 び 装 置	15,397,103	15,351,156	45,947				
車 両 運 搬 具	10,913,434	14,079,944	△3,166,510				
器 具 及 び 備 品	18,843,056	23,313,203	△4,470,147				
ソ フ ト ウ ェ ア -	79,521	119,281	△39,760				
権 利	304,304	304,304	0				
器 具 及 び 備 品 積 立 預 金	3,839,723	3,839,723	0				
人 件 費 積 立 預 金	9,554,588	9,554,588	0				
修 繕 費 積 立 預 金	6,000,000	6,000,000	0				
本 人 支 給 金 積 立 預 金	6,044,000	6,044,000	0				
建 設 積 立 預 金	7,000,000	30,000,000	△23,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,875,000	2,010,000	△135,000	純 資 産 の 部 合 計	478,017,325	445,526,624	32,490,701
資 産 の 部 合 計	543,981,698	476,427,201	67,554,497	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	543,981,698	476,427,201	67,554,497