

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	89,221,534	110,258,108	△ 21,036,574	流動負債	13,020,099	45,464,373	△ 32,444,274
現金	0	10,000	△ 10,000	未払金	10,494,899	41,988,373	△ 31,493,474
普通預金	55,166,464	56,953,566	△ 1,787,102	前受金	105,200	0	105,200
親和銀行 彼杵 普通	4,929,446	2,159,215	2,770,231	賞与引当金	2,420,000	3,476,000	△ 1,056,000
十八銀行 東彼杵 普通	233	548	△ 315	固定負債	18,499,600	20,500,000	△ 2,000,400
親和銀行 普通 競輪	103	103	0	設備資金借入金	18,499,600	20,500,000	△ 2,000,400
親和銀行 普通 授産	1,518,100	1,064,447	453,653	負債の部合計	31,519,699	65,964,373	△ 34,444,674
親和銀行 普通 施設	5,747,332	5,859,898	△ 112,566				
十八銀行 普通 授産	934,434	187,973	746,461				
農協 普通 授産	947	163	784	純 資 産 の 部			
十八銀行 施設会計	12,972,405	13,128,929	△ 156,524	基本金	168,481,124	168,481,124	0
十八銀行 工場会計	6,153,581	7,036,845	△ 883,264	基本金	168,481,124	168,481,124	0
農協	146,215	115,679	30,536	国庫補助金等特別積立金	79,479,966	90,653,991	△ 11,174,025
親和銀行	809	1,133	△ 324	国庫補助金等特別積立金	79,479,966	90,653,991	△ 11,174,025
長崎銀行 大村 普通	5,002,258	9,981,376	△ 4,979,118	その他の積立金	39,438,311	55,438,311	△ 16,000,000
ひまわり預貯金	1,931,422	5,566,013	△ 3,634,591	人件費積立金	9,554,588	9,554,588	0
ひまわり新預貯金	210,913	251,856	△ 40,943	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
しらゆり預貯金	2,534,929	2,401,492	133,437	備品等購入積立金	3,839,723	3,839,723	0
しらゆり新預貯金	398,181	104,064	294,117	本人支給金積立金	6,044,000	6,044,000	0
短期入所普通預金	193,653	78,912	114,741	建設積立金	14,000,000	30,000,000	△ 16,000,000
ホームヘルプ(知的)普通預金	4,019,371	2,356,983	1,662,388	次期繰越活動収支差額	200,003,869	163,443,899	36,559,970
デイサービス親和普通預金	710,946	655,440	55,506	次期繰越活動収支差額	200,003,869	163,443,899	36,559,970
そのぎ苑普通預金	3,666,643	3,652,777	13,866	(うち当期活動収支差額)	20,559,970	6,414,879	14,145,091
そのぎ苑(B型)普通預金	1,018,834	0	1,018,834				
日中一時普通預金	1,883,403	682,288	1,201,115				
ホームヘルプ(介護タクシー)普通預金	1,173,787	1,648,915	△ 475,128				
ホームヘルプ(福祉用具)普通預金	18,519	18,517	2				
売掛金	628,983	738,287	△ 109,304				
原材料	2,686,144	1,495,773	1,190,371				
未収金	29,884,105	49,648,525	△ 19,764,420				
立替金	230,140	202,570	27,570				
前払金	625,698	1,209,387	△ 583,689				
固定資産	429,701,435	433,723,590	△ 4,022,155				
基本財産	307,782,826	312,737,638	△ 4,954,812				
建物	193,164,882	198,119,694	△ 4,954,812				
土地	114,617,944	114,617,944	0				
その他の固定資産	121,918,609	120,985,952	932,657				
建物	12,266,294	11,591,677	674,617				
建物付属設備	24,098,264	28,121,955	△ 4,023,691				
構築物	1,355,468	1,421,591	△ 66,123				
機械及び装置	10,920,465	15,397,103	△ 4,476,638				
車両運搬具	13,296,468	10,913,434	2,383,034				
器具及び備品	18,324,274	18,843,056	△ 518,782				
ソフトウェア	39,761	79,521	△ 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	14,000,000	7,000,000	7,000,000				
その他の固定資産	1,875,000	1,875,000	0	純資産の部合計	487,403,270	478,017,325	9,385,945
資産の部合計	518,922,969	543,981,698	△ 25,058,729	負債及び純資産の部合計	518,922,969	543,981,698	△ 25,058,729