

平成26年度 部門別決算内訳表（貸借対照表）

平成27年3月31日（単位：円）

会計単位 経理区分 勘定科目	おおいそ福祉会																	
	就労支援事業会計									計			公益事業会計			合計		
	1 法人本部			2 かたつむりの家多機能事業			3 サポートセンターぱれっと			1+2+3=4			5 地域生活支援			4+5		
	今年度	前年度	増減	今年度	前年度	増減	今年度	前年度	増減	今年度	前年度	増減	今年度	前年度	増減	今年度	前年度	増減
《資産の部》																		
流動資産	1,154,431	994,888	159,543	36,838,482	31,430,351	5,408,131	3,549,910	3,354,596	195,314	41,542,823	35,779,835	5,762,988	857,753	948,167	△ 90,414	42,400,576	36,728,002	5,672,574
現金預金	1,082,003	994,888	87,115	22,249,701	17,172,128	5,077,573	2,271,353	1,943,531	327,822	25,603,057	20,110,547	5,492,510	857,753	916,167	△ 58,414	26,460,810	21,026,714	5,434,096
現金	37,153	29,988	7,165	89,856	35,431	54,425	11,184	12,410	△ 1,226	138,193	77,829	60,364	0	0	0	138,193	77,829	60,364
横浜銀行1206088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,753	916,167	△ 58,414	857,753	916,167	△ 58,414
横浜銀行1172572	1,006,710	926,760	79,950	0	0	0	0	0	0	1,006,710	926,760	79,950	0	0	0	1,006,710	926,760	79,950
郵貯銀行82786641	38,140	38,140	0	0	0	0	0	0	0	38,140	38,140	0	0	0	0	38,140	38,140	0
横浜銀行1170754	0	0	0	9,173,190	8,208,168	965,022	0	0	0	9,173,190	8,208,168	965,022	0	0	0	9,173,190	8,208,168	965,022
横浜銀行0167473	0	0	0	7,947,828	3,891,802	4,056,026	0	0	0	7,947,828	3,891,802	4,056,026	0	0	0	7,947,828	3,891,802	4,056,026
中南信金0414038	0	0	0	38,827	36,727	2,100	0	0	0	38,827	36,727	2,100	0	0	0	38,827	36,727	2,100
横浜銀行1195506	0	0	0	0	0	0	2,260,169	1,931,121	329,048	2,260,169	1,931,121	329,048	0	0	0	2,260,169	1,931,121	329,048
横浜銀行1144261	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
商品・製品	0	0	0	962,800	833,600	129,200	0	0	0	962,800	833,600	129,200	0	0	0	962,800	833,600	129,200
仕掛品	0	0	0	0	95,000	△ 95,000	0	0	0	0	95,000	△ 95,000	0	0	0	0	95,000	△ 95,000
原材料	0	0	0	129,334	70,780	58,554	0	0	0	129,334	70,780	58,554	0	0	0	129,334	70,780	58,554
未収金	69,000	0	69,000	13,496,647	13,258,843	237,804	1,278,557	1,411,065	△ 132,508	14,844,204	14,669,908	174,296	0	32,000	△ 32,000	14,844,204	14,701,908	142,296
立替金	3,428	0	3,428	0	0	0	0	0	0	3,428	0	3,428	0	0	0	3,428	0	3,428
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	11,223,414	11,317,233	△ 93,819	23,499,075	25,645,696	△ 2,146,621	657,002	307,306	349,696	35,379,491	37,270,235	△ 1,890,744	0	0	0	35,379,491	37,270,235	△ 1,890,744
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,223,414	1,317,233	△ 93,819	23,499,075	25,645,696	△ 2,146,621	657,002	307,306	349,696	25,379,491	27,270,235	△ 1,890,744	0	0	0	25,379,491	27,270,235	△ 1,890,744
建物	0	0	0	164,348	179,484	△ 15,136	0	0	0	164,348	179,484	△ 15,136	0	0	0	164,348	179,484	△ 15,136
機械及び装置	0	0	0	285,578	427,521	△ 141,943	0	0	0	285,578	427,521	△ 141,943	0	0	0	285,578	427,521	△ 141,943
車両運搬具	0	0	0	3,940,010	5,311,316	△ 1,371,306	0	0	0	3,940,010	5,311,316	△ 1,371,306	0	0	0	3,940,010	5,311,316	△ 1,371,306
器具及び備品	258,414	352,233	△ 93,819	3,810,599	4,453,095	△ 642,496	2	6,306	△ 6,304	4,069,015	4,811,634	△ 742,619	0	0	0	4,069,015	4,811,634	△ 742,619
権利	0	0	0	857,240	565,880	291,360	0	0	0	857,240	565,880	291,360	0	0	0	857,240	565,880	291,360
積立預金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立預金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立預金	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0
退職共済預け金	0	0	0	4,441,300	4,708,400	△ 267,100	657,000	301,000	356,000	5,098,300	5,009,400	88,900	0	0	0	5,098,300	5,009,400	88,900
その他の固定資産	965,000	965,000	0	0	0	0	0	0	0	965,000	965,000	0	0	0	0	965,000	965,000	0
資産の部合計	12,377,845	12,312,121	65,724	60,337,557	57,076,047	3,261,510	4,206,912	3,661,902	545,010	76,922,314	73,050,070	3,872,244	857,753	948,167	△ 90,414	77,780,067	73,998,237	3,781,830
《負債の部》																		
流動負債	62,751	0	62,751	6,794,874	4,400,956	2,393,918	288,375	232,565	55,810	7,146,000	4,633,521	2,512,479	0	58,121	△ 58,121	7,146,000	4,691,642	2,454,358
未払金	62,751	0	62,751	6,118,943	3,801,953	2,316,990	204,737	144,202	60,535	6,386,431	3,946,155	2,440,276	0	58,121	△ 58,121	6,386,431	4,004,276	2,382,155
預り金	0	0	0	537,061	599,003	△ 61,942	83,638	88,363	△ 4,725	620,699	687,366	△ 66,667	0	0	0	620,699	687,366	△ 66,667
仮受金	0	0	0	138,870	0	138,870	0	0	0	138,870	0	138,870	0	0	0	138,870	0	138,870
固定負債	0	0	0	6,331,300	7,678,400	△ 1,347,100	657,000	301,000	356,000	6,988,300	7,979,400	△ 991,100	0	0	0	6,988,300	7,979,400	△ 991,100
設備資金借入金	0	0	0	1,890,000	2,970,000	△ 1,080,000	0	0	0	1,890,000	2,970,000	△ 1,080,000	0	0	0	1,890,000	2,970,000	△ 1,080,000
退職給与引当金	0	0	0	4,441,300	4,708,400	△ 267,100	657,000	301,000	356,000	5,098,300	5,009,400	88,900	0	0	0	5,098,300	5,009,400	88,900
負債の部合計	62,751	0	62,751	13,126,174	12,079,356	1,046,818	945,375	533,565	411,810	14,134,300	12,612,921	1,521,379	0	58,121	△ 58,121	14,134,300	12,671,042	1,463,258
《純資産の部》																		
基本金	10,000,000	10,000,000	0	6,000,001	6,000,001	0	0	0	0	16,000,001	16,000,001	0	0	0	0	16,000,001	16,000,001	0
1号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
3号基本金	0	0	0	6,000,001	6,000,001	0	0	0	0	6,000,001	6,000,001	0	0	0	0	6,000,001	6,000,001	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	2,420,211	3,052,710	△ 632,499	0	0	0	2,420,211	3,052,710	△ 632,499	0	0	0	2,420,211	3,052,710	△ 632,499
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	2,420,211	3,052,710	△ 632,499	0	0	0	2,420,211	3,052,710	△ 632,499	0	0	0	2,420,211	3,052,710	△ 632,499
その他の積立金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0
次期繰越活動収支差額	2,315,094	2,312,121	2,973	28,791,171	25,943,980	2,847,191	3,261,537	3,128,337	133,200	34,367,802	31,384,438	2,983,364	857,753	890,046	△ 32,293	35,225,555	32,274,484	2,951,071
次期繰越活動収支差額	2,315,094	2,312,121	2,973	28,791,171	25,943,980	2,847,191	3,261,537	3,128,337	133,200	34,367,802	31,384,438	2,983,364	857,753	890,046	△ 32,293	35,225,555	32,274,484	2,951,071
(うち当期活動収支差額)	2,973	73,843	△ 70,870	2,847,191	5,219,445	△ 2,372,254	133,200	7,560	125,640	2,983,364	5,300,848	△ 2,317,484	△ 32,293	0	△ 32,293	2,951,071	5,300,848	△ 2,349,777
純資産の部合計	12,315,094	12,312,121	2,973	47,211,383	44,996,691	2,214,692	3,261,537	3,128,337	133,200	62,788,014	60,437,149	2,350,865	857,753	890,046	△ 32,293	63,645,767	61,327,195	2,318,572
負債																		