

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(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	89,920,765	91,259,337	-1,338,572	流動負債	12,921,672	21,314,850	-8,393,178
現金預金	45,099,452	32,837,823	12,261,629	事業未払金	10,559,244	8,581,717	1,977,527
事業未収金	44,614,503	47,484,762	-2,870,259	預り金	2,362,428	1,909,952	452,476
立替金	206,810	0	206,810	仮受金	0	10,823,181	-10,823,181
仮払金	0	10,936,752	-10,936,752	固定負債	12,609,040	11,163,880	1,445,160
固定資産	623,185,146	603,844,314	19,340,832	退職給付引当金	12,609,040	11,163,880	1,445,160
基本財産	332,481,666	342,832,411	-10,350,745	負債の部合計	25,530,712	32,478,730	-6,948,018
土地	62,401,750	62,401,750	0	純 資 産 の 部			
建物	267,079,916	277,430,661	-10,350,745	基本金	299,128,028	299,128,028	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	104,748,789	110,688,084	-5,939,295
その他の固定資産	290,703,480	261,011,903	29,691,577	その他の積立金	239,650,000	204,650,000	35,000,000
建物	20,584,139	25,782,499	-5,198,360	移行時特別積立金	54,950,000	54,950,000	0
構築物	4,640,450	5,191,628	-551,178	人件費積立金	17,400,000	17,400,000	0
機械及び装置	1,470,737	1,576,012	-105,275	修繕費積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
車両運搬具	5,906,691	5,542,314	364,377	備品購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
器具及び備品	5,828,023	7,105,570	-1,277,547	施設整備等購入積立金	104,000,000	74,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	12,623,440	11,163,880	1,459,560	次期繰越活動増減差額	44,048,382	48,158,809	-4,110,427
移行時特別積立預金	54,950,000	54,950,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,889,573	0	30,889,573
人件費積立資産	17,400,000	17,400,000	0				
修繕積立資産	60,000,000	55,000,000	5,000,000	純資産の部合計	687,575,199	662,624,921	24,950,278
備品等購入積立資産	3,300,000	3,300,000	0	負債及び純資産の部合計	713,105,911	695,103,651	18,002,260
資産の部合計	713,105,911	695,103,651	18,002,260				

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部	にじの家	きゃろっと	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	6,402,208	81,604,124	18,006,934	106,013,266	-16,092,501	89,920,765		
現金預金	6,402,208	21,213,544	17,483,700	45,099,452	0	45,099,452		
事業未収金	0	44,091,269	523,234	44,614,503	0	44,614,503		
未収金	0	16,092,501	0	16,092,501	-16,092,501	0		
立替金	0	206,810	0	206,810	0	206,810		
固定資産	3,000,000	618,765,275	1,419,871	623,185,146	0	623,185,146		
基本財産	3,000,000	329,481,666	0	332,481,666	0	332,481,666		
土地	0	62,401,750	0	62,401,750	0	62,401,750		
建物	0	267,079,916	0	267,079,916	0	267,079,916		
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	0	289,283,609	1,419,871	290,703,480	0	290,703,480		
建物	0	20,584,139	0	20,584,139	0	20,584,139		
構築物	0	4,640,450	0	4,640,450	0	4,640,450		
機械及び装置	0	1,470,737	0	1,470,737	0	1,470,737		
車輛運搬具	0	5,007,107	899,584	5,906,691	0	5,906,691		
器具及び備品	0	5,603,936	224,087	5,828,023	0	5,828,023		
退職給付引当資産	0	12,327,240	296,200	12,623,440	0	12,623,440		
移行時特別積立預金	0	54,950,000	0	54,950,000	0	54,950,000		
人件費積立資産	0	17,400,000	0	17,400,000	0	17,400,000		
修繕積立資産	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000		
備品等購入積立資産	0	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000		
施設整備等積立資産	0	104,000,000	0	104,000,000	0	104,000,000		
資産の部合計	9,402,208	700,369,399	19,426,805	729,198,412	-16,092,501	713,105,911		
流動負債	0	12,807,209	16,206,964	29,014,173	-16,092,501	12,921,672		
事業未払金	0	10,444,781	114,463	10,559,244	0	10,559,244		
その他の未払金	0	0	16,092,501	16,092,501	-16,092,501	0		
預り金	0	2,362,428	0	2,362,428	0	2,362,428		
固定負債	0	12,327,240	281,800	12,609,040	0	12,609,040		
退職給付引当金	0	12,327,240	281,800	12,609,040	0	12,609,040		
負債の部合計	0	25,134,449	16,488,764	41,623,213	-16,092,501	25,530,712		
基本金	3,000,000	296,128,028	0	299,128,028	0	299,128,028		
国庫補助金等特別積立金	0	104,748,789	0	104,748,789	0	104,748,789		
その他の積立金	0	239,650,000	0	239,650,000	0	239,650,000		
移行時特別積立金	0	54,950,000	0	54,950,000	0	54,950,000		
次期繰越活動増減差額	6,402,208	34,708,133	2,938,041	44,048,382	0	44,048,382		
(うち当期活動増減差額)	299,376	29,997,353	592,844	30,889,573	0	30,889,573		
純資産の部合計	9,402,208	675,234,950	2,938,041	687,575,199	0	687,575,199		
負債及び純資産の部合計	9,402,208	700,369,399	19,426,805	729,198,412	-16,092,501	713,105,911		
財産移動高	0	5,000,000	0	0	0	0		

法人本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

法人本部

(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	6,402,208	6,102,832	299,376	流動負債	0	0	0
現金預金	6,402,208	5,902,832	499,376	固定負債	0	0	0
事業未収金	0	200,000	-200,000	負債の部合計	0	0	0
固定資産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,402,208	6,102,832	299,376
				(うち当期活動増減差額)	299,376	0	299,376
				純資産の部合計	9,402,208	9,102,832	299,376
資産の部合計	9,402,208	9,102,832	299,376	負債及び純資産の部合計	9,402,208	9,102,832	299,376

にじの家拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

にじの家

(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	81,604,124	72,525,259	9,078,865	流動負債	12,807,209	9,527,398	3,279,811
現金預金	21,213,544	15,014,629	6,198,915	事業未払金	10,444,781	7,636,381	2,808,400
事業未収金	44,091,269	46,573,878	-2,482,609	預り金	2,362,428	1,833,317	529,111
未収金	16,092,501	0	16,092,501	仮受金	0	57,700	-57,700
立替金	206,810	0	206,810	固定負債	12,327,240	11,047,480	1,279,760
仮払金	0	10,936,752	-10,936,752	退職給付引当金	12,327,240	11,047,480	1,279,760
固定資産	618,765,275	599,226,511	19,538,764	負債の部合計	25,134,449	20,574,878	4,559,571
基本財産	329,481,666	339,832,411	-10,350,745	純 資 産 の 部			
土地	62,401,750	62,401,750	0	基本金	296,128,028	296,128,028	0
建物	267,079,916	277,430,661	-10,350,745	国庫補助金等特別積立金	104,748,789	110,688,084	-5,939,295
その他の固定資産	289,283,609	259,394,100	29,889,509	その他の積立金	239,650,000	204,650,000	35,000,000
建物	20,584,139	25,782,499	-5,198,360	移行時特別積立金	54,950,000	54,950,000	0
構築物	4,640,450	5,191,628	-551,178	人件費積立金	17,400,000	17,400,000	0
機械及び装置	1,470,737	1,576,012	-105,275	修繕費積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
車輜運搬具	5,007,107	4,325,230	681,877	備品購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
器具及び備品	5,603,936	6,821,251	-1,217,315	施設整備等購入積立金	104,000,000	74,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	12,327,240	11,047,480	1,279,760	次期繰越活動増減差額	34,708,133	39,710,780	-5,002,647
移行時特別積立預金	54,950,000	54,950,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,997,353	0	29,997,353
人件費積立資産	17,400,000	17,400,000	0	純資産の部合計	675,234,950	651,176,892	24,058,058
修繕積立資産	60,000,000	55,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	3,300,000	3,300,000	0	負債及び純資産の部合計	700,369,399	671,751,770	28,617,629
施設整備等積立資産	104,000,000	74,000,000	30,000,000				
資産の部合計	700,369,399	671,751,770	28,617,629	財産移動高	5,000,000	0	5,000,000

きゃろっと拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

きゃろっと

(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	18,006,934	12,631,246	5,375,688	流動負債	16,206,964	11,787,452	4,419,512
現金預金	17,483,700	11,920,362	5,563,338	事業未払金	114,463	945,336	-830,873
事業未収金	523,234	710,884	-187,650	その他の未払金	16,092,501	0	16,092,501
固定資産	1,419,871	1,617,803	-197,932	預り金	0	76,635	-76,635
基本財産	0	0	0	仮受金	0	10,765,481	-10,765,481
その他の固定資産	1,419,871	1,617,803	-197,932	固定負債	281,800	116,400	165,400
車輜運搬具	899,584	1,217,084	-317,500	退職給付引当金	281,800	116,400	165,400
器具及び備品	224,087	284,319	-60,232	負債の部合計	16,488,764	11,903,852	4,584,912
退職給付引当資産	296,200	116,400	179,800	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,938,041	2,345,197	592,844
				(うち当期活動増減差額)	592,844	0	592,844
				純資産の部合計	2,938,041	2,345,197	592,844
資産の部合計	19,426,805	14,249,049	5,177,756	負債及び純資産の部合計	19,426,805	14,249,049	5,177,756