

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部会計	施設会計	生活支援会計	GH・CHれん会計	GH・CHゆうゆう館会計
I 資産の部						
1 流動資産	129,888,607	1,774,555	103,395,217	5,127,633	11,797,794	7,793,408
現金預金	87,694,968	1,774,555	72,623,148	4,240,633	7,730,064	1,326,568
普通預金 (本部・熊本)	1,774,555	1,774,555				
普通預金 (街の風)	7,418,927		7,418,927			
普通預金 (れん・熊本)	7,309,328				7,309,328	
普通預金 (生活支援)	4,240,633			4,240,633		
普通預金 (れん・肥後)	420,736				420,736	
普通預金 (ゆうゆう館・肥後)	416,187					416,187
普通預金 (ゆうゆう館・熊本)	910,381					910,381
普通預金 (施設)	31,207,289		31,207,289			
普通預金 (就労)	13,613,295		13,613,295			
郵便貯金	289,854		289,854			
普通預金 (施設・肥後)	93,783		93,783			
定期預金 (施設・肥後)	20,000,000		20,000,000			
売掛金	496,042		496,042			
商品・製品	775,500		775,500			
原材料	277,824		277,824			
未収金	30,920,073		19,665,503	720,000	4,067,730	6,466,840
貯蔵品	1,087,291		1,087,291			
立替金	8,315,909		8,315,909			
前払金	321,000		154,000	167,000		
2 固定資産	271,953,730	1,688,880	173,551,927	2,473,978	37,159,461	57,079,484
(1)基本財産	230,658,536		143,929,260		33,689,417	53,039,859
建物	164,211,536		77,482,260		33,689,417	53,039,859
土地	66,447,000		66,447,000			
(2)その他の固定資産	41,295,194	1,688,880	29,622,667	2,473,978	3,470,044	4,039,625
建物	8,007,577		1,377,458		2,684,574	3,945,545
構築物	543,021		543,021			
車両運搬具	6,169,418		6,169,418			
器具及び備品	5,898,202		5,051,378	44,134	785,470	17,220
ソフトウェア	283,080		283,080			
権利	2,913,960	1,688,880	1,148,220			76,860
人件費積立預金	4,000,000		4,000,000			
設備整備積立預金	6,000,000		6,000,000			
その他の固定資産	7,479,936		5,050,092	2,429,844		
資産の部合計	401,842,337	3,463,435	276,947,144	7,601,611	48,957,255	64,872,892
II 負債の部						
1 流動負債	21,096,784		4,715,107	5,127,633	6,212,029	5,042,015
未払金	19,859,643		3,477,966	5,127,633	6,212,029	5,042,015
預り金	1,237,141		1,237,141			
健康保険	311,784		311,784			
厚生年金	492,200		492,200			
所得税	113,237		113,237			
市町村民税	223,600		223,600			
退職共済掛金	96,320		96,320			
2 固定負債	25,699,936		23,270,092	2,429,844		
設備資金借入金	15,620,000		15,620,000			
長期運営資金借入金	2,600,000		2,600,000			
退職給与引当金	7,479,936		5,050,092	2,429,844		
負債の部合計	46,796,720		27,985,199	7,557,477	6,212,029	5,042,015
III 純資産の部						
1 基本金	88,354,279		81,576,099			6,778,180
基本金	88,354,279		81,576,099			6,778,180
2 国庫補助金等特別積立金	98,517,820		40,385,639		18,501,975	39,630,206
国庫補助金等特別積立金	98,517,820		40,385,639		18,501,975	39,630,206
3 その他の積立金	10,000,000		10,000,000			
人件費積立金	4,000,000		4,000,000			
設備整備積立金	6,000,000		6,000,000			
4 次期繰越活動収支差額	158,173,518	3,463,435	117,000,207	44,134	24,243,251	13,422,491
次期繰越活動収支差額	158,173,518	3,463,435	117,000,207	44,134	24,243,251	13,422,491
(うち当期活動収支差額)	16,071,591	-77,257	14,096,854	-35,306	682,047	1,405,253
純資産の部合計	355,045,617	3,463,435	248,961,945	44,134	42,745,226	59,830,877
負債及び純資産の部合計	401,842,337	3,463,435	276,947,144	7,601,611	48,957,255	64,872,892