

拠点区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	神川フロンティア	特別	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	諸口	合計
流動資産	2,197,933			2,796,055	65,986,460	16,595,041		87,575,489
現金預金	97,933			1,055,128	44,348,471	16,074,573		61,576,105
事業未収金				1,181,210	20,266,239	520,468		21,967,917
未収金	2,100,000							2,100,000
未収補助金								
未収収益				559,717	1,371,750			1,931,467
貯蔵品								
商品・製品								
仕掛品								
原材料								
立替金								
前払金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金								
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金								
サービス区分間貸付金								
仮払金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	-2,955,829			47,098,047	170,978,605	10,512		215,131,335
基本財産	-2,955,829			45,929,022	134,569,571			177,542,764
土地					37,435,333			37,435,333
建物				41,178,332	88,551,280			129,729,612
定期預金								
投資有価証券								
減価償却累計額 △	2,955,829			-4,750,690	-8,582,958			-10,377,819

拠点区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	本部	神川フロンティア	特別	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	諸口	合計
負債の部合計	4,046,954			3,468,547	12,606,961	407,417		20,529,879
基本金	59,453,500							59,453,500
基本金	59,453,500							59,453,500
国庫補助金等特別積立金				19,758,456	42,582,793			62,341,249
国庫補助金等特別積立金				19,758,456	42,582,793			62,341,249
その他の積立金					7,131,277			7,131,277
移行時特別積立金					7,131,277			7,131,277
次期繰越活動増減差額	-64,258,350			26,667,099	174,644,034	16,198,136		153,250,919
次期繰越活動増減差額	-64,258,350			26,667,099	174,644,034	16,198,136		153,250,919
(うち当期活動増減差額)	-30,141			2,632,725	11,647,605	3,202		14,253,391
純資産の部合計	-4,804,850			46,425,555	224,358,104	16,198,136		282,176,945
負債及び純資産の部合計	-757,896			49,894,102	236,965,065	16,605,553		302,706,824