

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
0001 流動資産	36,925,488	60,596,740	-23,671,252	0007 流動負債	5,468,581	9,269,287	-3,800,706
1111 現金				2111 支払手形	0	0	0
0001 現金（施設）	39,670	7,573	32,097	2121 買掛金	0	0	0
0002 現金（授産）	19,670	7,573	12,097	2131 短期運営資金借入金	0	0	0
9999 諸口	0	0	0	2141 未払金	0	0	0
1112 預金	20,000	0	20,000	2151 預り金	254,824	3,834,499	-3,579,675
0001 普通預金（本部）	15,254,201	40,022,167	-24,767,966	0001 健康保険	1,073,757	1,294,788	-221,031
0002 普通預金（施設）	2,253,664	1,953,557	300,107	0002 介護保険	384,132	475,131	-90,999
0003 普通預金（授産）	4,585,261	5,336,227	-750,966	0003 厚生年金	31,815	38,401	-6,586
0004 普通預金（運用財産）	788,656	633,573	155,083	0004 所得税	657,810	801,216	-143,406
0005 普通預金（福祉有償運送）	3,002,549	3,001,952	597	0005 住民税	0	0	0
0006 普通預金（みらいホーム）	303,030	58,285	244,745	0006 退職共済	0	0	0
0010 普通預金（ホームヘルプ）	1,596,599	2,179,748	-583,149	0007 親睦会	0	0	0
0011 普通預金（施設積立金）	0	0	0	0008 お弁当代	0	0	0
0012 普通預金（建設）	0	0	0	0009 その他	0	-19,960	19,960
0013 普通預金（グループ積立金）	73	73	0	2161 前受金	0	0	0
0014 普通預金（放課後等デイサービス）	456	456	0	2171 仮受金	0	0	0
0015 普通預金（短期入所）	2,099,436	25,110,389	-23,010,953	2181 賞与引当金	0	0	0
0016 普通預金（農産物）	0	0	0	2211 経理区分定部	4,140,000	4,140,000	0
0017 普通預金（カアサ・ン）	0	808,790	-808,790	0001 本	0	0	0
0018 普通預金（相談）	258,333	258,283	50	0002 みらいコンパニー	0	0	0
0050 定期利息（コンパニー）	357,362	672,409	-315,047	0003 ぼけっとはうす	6,045,431	0	6,045,431
0051 定期利息（みらい）	7,581	7,224	357	0004 みらいホーム	0	0	0
0052 定期利息（あそぼ）	1,201	1,201	0	0005 ホームヘルプ	0	0	0
1121 受取手形	0	0	0	0006 あそぼ	0	0	0
1123 売掛金	0	0	0	0007 みらいコンパニー（積立）	15,200	0	15,200
1125 有価証券	0	0	0	0008 みらいホーム（積立）	0	0	0
1131 商品・製品	0	0	0	0009 カアサ・ン	0	0	0
1133 仕掛品	232,461	232,461	0	0010 短期入所	0	0	0
1135 原材料	0	0	0	0011 日中一時支援事業	0	0	0
1141 未収金	100,800	100,800	0	0012 移動支援事業	0	0	0
0001 南アルプス市	20,763,268	19,841,250	922,018	0013 相談支援事業	0	0	0
0002 甲府市	936,415	703,314	233,101	0009 固定負債	-6,060,631	0	-6,060,631
0003 甲斐市	0	0	0	2311 設備資金借入金	37,952,230	38,539,670	-587,440
0004 韮崎市	0	0	0	2313 長期運営資金借入金	30,000,000	31,600,000	-1,600,000
0005 田富町	0	0	0	2315 退職給与引当金	0	0	0
0006 昭和町	0	0	0	2316 その他の引当金	7,952,230	6,939,670	1,012,560
0007 増穂町	0	0	0	2321 その他の負債	0	0	0
0008 六郷町	0	0	0	負債の部合計	43,420,811	47,808,957	-4,388,146
0009 身延町	0	0	0	純資産の部			
0010 中道町	0	0	0	0012 基本金	55,180,000	54,780,000	400,000
0011 八王子市	0	0	0	3111 基本金	55,180,000	54,780,000	400,000
0012 市川大門町	0	0	0	0014 国庫補助金等特別積立金	59,385,980	56,865,980	2,520,000
0013 都留市	0	0	0				

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				純 資 産 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
0014 上野原市	0	0	0	3211 国庫補助金等 特別積立金	59,385,980	56,865,980	2,520,000
0015 市川三郷町	0	0	0	0016 その他の積立金	11,000,000	10,200,000	800,000
0016 中央市	8,700	4,800	3,900	3221 建物修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
0020 国保連	19,818,153	16,501,965	3,316,188	3222 備品等購入積立金	3,000,000	3,200,000	-200,000
0099 その他	0	2,631,171	-2,631,171	3223 設備等整備積立金	500,000	0	500,000
9999 諸口	0	0	0	3224 工賃変動積立金	500,000	0	500,000
1151 貯蔵品	0	0	0	0018 次期繰越活動 収支差額	63,069,548	60,343,136	2,726,412
1161 立替金	100,845	0	100,845	3371 次期繰越活動 収支差額	63,069,548	60,343,136	2,726,412
1163 前払金	434,243	392,489	41,754	3372 (うち当期活動 収支差額)	3,526,412	8,615,682	-5,089,270
1171 短期貸付金	0	0	0				
1172 経理区分勘定	0	0	0				
1181 仮払金	0	0	0				
1191 その他の 流動資産	0	0	0				
0003 固定資産	195,130,851	169,401,333	25,729,518				
0004 基本財産	155,550,831	103,467,641	52,083,190				
1211 建物	179,019,065	125,786,915	53,232,150				
1212 土地	31,580,000	31,580,000	0				
1213 基本財産 特定預償 減価償却 累計額	0	0	0				
1216 減価償却 累計額	55,048,234	53,899,274	1,148,960				
0005 その他の 固定資産	39,580,020	65,933,692	-26,353,672				
1311 建物	644,479	6,218,734	-5,574,255				
1312 構築物	5,089,491	5,930,527	-841,036				
1313 機械及び装置	8,846,855	8,846,855	0				
1314 車両運搬具	26,777,765	22,613,662	4,164,103				
1315 器具及び備品	5,206,842	5,103,943	102,899				
1316 土地	0	0	0				
1317 建設仮勘定	0	28,119,650	-28,119,650				
1319 減価償却 累計額	26,699,102	28,331,229	-1,632,127				
1321 権利	455,500	28,000	427,500				
1322 投資有価証券	100,000	100,000	0				
1323 長期貸付金	0	0	0				
1324 公益事業会計 元入金	0	0	0				
1325 収益事業会計 元入金	0	0	0				
1326 繰越特定 預金	0	0	0				
1331 建物修繕 積立預金	7,000,000	7,000,000	0				
1332 備品等購入積立預金	3,000,000	3,200,000	-200,000				
1335 設備等整備積立預金	500,000	0	500,000				
1336 工賃変動積立預金	500,000	0	500,000				
1333 その他の 固定資産	8,158,190	7,103,550	1,054,640				
0001 退職共済預け金	7,952,230	6,939,670	1,012,560				
0002 その他	205,960	163,880	42,080				
9999 諸口	0	0	0	純資産の部合計	188,635,528	182,189,116	6,446,412
資産の部合計	232,056,339	229,998,073	2,058,266	負債及び純資産 の合計	232,056,339	229,998,073	2,058,266