

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人本部拠点区分

(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	3,587,863	5,054,679	-1,466,816	流動負債	35,564	62,380	-26,816
現金預金	2,007,274	2,302,334	-295,060	事業未払金	35,564	62,380	-26,816
有価証券	1,518,381	2,689,336	-1,170,955	預り金	0	0	0
事業未収金	62,208	0	62,208	職員預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	63,009	-63,009	借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
固定資産〔基本財産〕	487,121,545	500,133,229	-13,011,684	負債の部合計	35,564	62,380	-26,816
土地	12,078,000	12,078,000	0	純資産の部			
建物	475,043,545	488,055,229	-13,011,684	基本金	46,612,960	46,612,960	0
定期預金	0	0	0	基本金	46,612,960	46,612,960	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	343,879,859	353,291,009	-9,411,150
固定資産〔その他の固定資産〕	76,415,355	73,060,124	3,355,231	国庫補助金等特別積立金	343,879,859	353,291,009	-9,411,150
土地	2,124,033	2,124,033	0	その他の積立金	74,010,069	70,605,949	3,404,120
建物	281,253	330,142	-48,889	建設積立金	53,111,249	51,811,249	1,300,000
構築物	0	0	0	奨学金基金積立金	16,227,325	14,123,205	2,104,120
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	4,671,495	4,671,495	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動収支差額	102,586,311	107,675,734	-5,089,423
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動収支差額	102,586,311	107,675,734	-5,089,423
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-1,685,303	67,556,453	-69,241,756
退職給付引当資産	0	0	0				
建物積立資産	53,111,249	51,811,249	1,300,000				
奨学金基金積立資産	16,227,325	14,123,205	2,104,120				
その他の積立資産	4,671,495	4,671,495	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	567,089,199	578,185,652	-11,096,453
資産の部合計	567,124,763	578,248,032	-11,123,269	負債及び純資産の部合計	567,124,763	578,248,032	-11,123,269

貸借対照表

平成27年3月31日現在

児童養護施設旭川育児院拠点区分

(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	38,540,601	45,826,231	-7,285,630	流動負債	9,270,710	24,060,060	-14,789,350
現金預金	33,340,219	40,915,903	-7,575,684	事業未払金	8,534,091	23,089,179	-14,555,088
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	2,915,374	2,702,681	212,693	職員預り金	736,619	970,881	-234,262
貯蔵品	66,000	0	66,000	前受金	0	0	0
立替金	1,408,445	762,000	646,445	借受金	0	0	0
前払金	810,563	1,445,647	-635,084	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	182,460,195	193,988,710	-11,528,515
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	165,600,000	175,536,000	-9,936,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給与引当金	16,860,195	18,452,710	-1,592,515
固定資産〔基本財産〕	0	0	0	負債の部合計	191,730,905	218,048,770	-26,317,865
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産〔その他の固定資産〕	46,328,813	52,874,763	-6,545,950	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物	851,044	1,181,374	-330,330	建設積立金	0	0	0
構築物	22,004,356	24,433,416	-2,429,060	奨学金基金積立金	0	0	0
機械及び装置	2,924,323	3,706,706	-782,383	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	187,502	562,502	-375,000	次期繰越活動収支差額	-106,861,491	-119,347,776	12,486,285
器具及び備品	3,101,693	4,029,155	-927,462	次期繰越活動収支差額	-106,861,491	-119,347,776	12,486,285
ソフトウェア	399,700	508,900	-109,200	(うち当期活動収支差額)	12,486,285	-58,865,199	71,351,484
退職給付引当資産	16,860,195	18,452,710	-1,592,515				
建物積立資産	0	0	0				
奨学金基金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	-106,861,491	-119,347,776	12,486,285
資産の部合計	84,869,414	98,700,994	-13,831,580	負債及び純資産の部合計	84,869,414	98,700,994	-13,831,580

貸借対照表

平成27年3月31日現在

地域小規模児童養護施設れんじやくホーム拠点区分

(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	19,957,539	16,200,117	3,757,422	流動負債	1,855,072	667,381	1,187,691
現金預金	19,812,665	2,000	19,810,665	事業未払金	1,855,072	667,381	1,187,691
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	55,098	520,800	-465,702	職員預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	15,447,641	-15,447,641	借入金	0	0	0
前払金	89,776	229,676	-139,900	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	355,465	649,500	-294,035
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給与引当金	355,465	649,500	-294,035
固定資産〔基本財産〕	0	0	0	負債の部合計	2,210,537	1,316,881	893,656
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産〔その他の固定資産〕	411,945	862,775	-450,830	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物	0	0	0	建設積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	奨学金基金積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動収支差額	18,158,947	15,746,011	2,412,936
器具及び備品	56,480	213,275	-156,795	次期繰越活動収支差額	18,158,947	15,746,011	2,412,936
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,412,936	-342,557	2,755,493
退職給付引当資産	355,465	649,500	-294,035				
建物積立資産	0	0	0				
奨学金基金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	18,158,947	15,746,011	2,412,936
資産の部合計	20,369,484	17,062,892	3,306,592	負債及び純資産の部合計	20,369,484	17,062,892	3,306,592