

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	130,514,898			流動負債	35,021,811		
現金預金	96,092,051			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	5,753,650		
事業未収金	29,889,360			その他の未払金	19,416,040		
未収金	1,081,382			支払手形	0		
未収補助金	439,640			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	484,800			1年以内返済予定リース債務	1,614,000		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	1,021		
仕掛品	0			職員預り金	148,298		
原材料	0			前受金	0		
立替金	2,527,265			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	400			賞与引当金	8,088,802		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	389,413,150			固定負債	82,715,182		
基本財産	202,840,602			設備資金借入金	46,321,000		
土地	82,514,700			長期運営資金借入金	0		
建物	120,325,902			リース債務	7,207,000		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	29,187,182		
その他の固定資産	186,572,548			長期未払金	0		
土地	0			長期預り金	0		
建物	12,797,377			その他の固定負債	0		
建物附属設備	14,006,757						
構築物	954,587			負債の部	117,736,993		
機械及び装置	0			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2			基本金	199,472,228		
器具及び備品	7,188,151			国庫補助金等特別積立金	17,834,569		
建設仮勘定	0			その他の積立金	113,617,492		
有形リース資産	8,821,000			積立金	0		
権利	0			次期繰越活動増減差額	71,266,766		
ソフトウェア	0			(うち当期活動増減差額)	2,914,846		
無形リース資産	0						
投資有価証券	0						
長期貸付金	0						
退職給付引当資産	29,187,182						
長期預り金積立資産	0						
人件費積立資産	9,800,000						
施設整備等積立資産	53,637,492						
旭光園建替積立資産	50,180,000						
長期前払金	0						
その他の固定資産	0			純資産の部	402,191,055		
資産の部	519,928,048			負債及び純資産の部合計	519,928,048		

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(サービス区分) 本部経理区分

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,272,677			流動負債	30,535		
現金預金	10,212,728			事業未払金	0		
事業未収金	0			その他の未払金	30,535		
未収金	19,059,949			1年以内返済予定リース債務	0		
貯蔵品	0			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	0		
前払金	0			仮受金	0		
拠点区分間貸付金	0			賞与引当金	0		
仮払金	0			サービス区分間借入金	0		
その他の流動資産	0			その他の流動負債	0		
固定資産	50,180,000			固定負債	0		
基本財産	0			設備資金借入金	0		
建物	0			リース債務	0		
土地	0			退職給与引当金	0		
基本財産特定預金	0			その他の固定負債	0		
その他の固定資産	50,180,000			負債の部合計	30,535		
建物	0			純資産の部			
構築物	0			基本金	147,166		
機械及び装置	0			基本金	147,166		
車輛運搬具	0			国庫補助金等特別積立金	0		
器具及び備品	0			その他の積立金	50,180,000		
有形リース資産	0			人件費積立金	0		
無形リース資産	0			施設整備等積立金	0		
投資有価証券	0			備品等購入積立金	0		
長期貸付金	0			旭光園建替積立金	50,180,000		
事業区分間長期貸付金	0			次期繰越活動収支差額	29,094,976		
拠点区分間長期貸付金	0			次期繰越活動収支差額	29,094,976		
退職給付引当資産	0			(うち当期活動収支差額)	12,694,342		
人件費積立資産	0						
施設整備等積立資産	0						
旭光園建替積立資産	50,180,000			純資産の部合計	79,422,142		
その他の固定資産	0						
資産の部合計	79,452,677			負債及び純資産の部合計	79,452,677		

養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

(サービス区分) 旭光園・旭光園特定・旭光園ヘルパー

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,601,932			流動負債	32,937,752		
現金預金	57,588,902			事業未払金	4,702,365		
事業未収金	12,691,332			その他の未払金	23,144,255		
未収金	40,898			1年以内返済予定リース債務	852,000		
貯蔵品	280,800			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	11,132		
前払金	0			仮受金	0		
拠点区分間貸付金	0			賞与引当金	4,228,000		
仮払金	0			サービス区分間借入金	0		
その他の流動資産	0			その他の流動負債	0		
固定資産	209,423,051			固定負債	17,325,080		
基本財産	130,431,296			設備資金借入金	0		
建物	47,916,596			リース債務	3,905,000		
土地	82,514,700			退職給与引当金	13,420,080		
基本財産特定預金	0			その他の固定負債	0		
その他の固定資産	78,991,755			負債の部合計	50,262,832		
建物	12,797,377			純 資 産 の 部			
構築物	376,884			基本金	172,061,020		
機械及び装置	0			基本金	172,061,020		
車輛運搬具	2			国庫補助金等特別積立金	17,834,569		
器具及び備品	3,540,412			国庫補助金等特別積立金	17,834,569		
有形リース資産	4,757,000			その他の積立金	44,100,000		
無形リース資産	0			人件費積立金(措置)	9,800,000		
投資有価証券	0			施設整備等積立金(措置)	34,300,000		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
事業区分間長期貸付金	0			旭光園建替積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			次期繰越活動収支差額	△ 4,233,438		
退職給付引当資産	13,420,080			次期繰越活動収支差額	△ 4,233,438		
人件費積立資産(措置)	9,800,000			(うち当期活動収支差額)	△ 2,863,213		
施設整備等積立資産(措置)	34,300,000						
旭光園建替積立資産	0			純資産の部合計	229,762,151		
その他の固定資産	0						
資産の部合計	280,024,983			負債及び純資産の部合計	280,024,983		

貸借対照表
平成27年3月31日現在

拠点区分：旭川点字図書館
サービス区分：旭川点字図書館

単位：円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,150,464			流動負債	5,734,738		
現金預金	4,349,254			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,444		
事業未収金	330,635			その他の未払い金	4,260,473		
未収金	30,535			1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	439,640			1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				未払費用			
前払費用	400			預り金	1,021		
仮払金				職員預り金	59,050		
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				事業区分間借入金			
				拠点区分間借入金			
				仮受金			
				賞与引当金	1,400,750		
				その他の流動負債			
固定資産	48,818,045			固定負債	21,590,367		
基本財産	26,292,553			設備資金借入金	13,896,300		
土地				長期運営資金借入金			
建物	26,292,553			リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	7,694,067		
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
その他の固定資産	22,525,492			負債の部合計	27,325,105		
土地				純資産の部			
建物付属設備	4,202,023			基本金	27,264,042		
構築物	577,703			基本金	27,264,042		
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	0		
車輛運搬具				その他の積立金	6,537,492		
器具及び備品	3,514,207			施設整備等積立金	6,537,492		
建設仮勘定							
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	△ 7,158,130		
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	△ 2,151,916		
拠点区分間長期貸付金				純資産の部合計	26,643,404		
退職給付引当資産	7,694,067			負債及び純資産の部合計	53,968,509		
施設整備等積立資産	6,537,492						
資産の部合計	53,968,509						

