

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

科 目	資 産 の 部			科 目	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	15,231,117	12,677,441	2,553,676	流 動 負 債	8,010,104	3,547,384	4,462,720
現金預金	1,047,869	1,625,660	△577,791	未払金	8,010,104	3,547,384	4,462,720
未収金	14,183,248	10,951,781	3,231,467	負債の部合計	8,010,104	3,547,384	4,462,720
仮払金	0	100,000	△100,000				
固 定 資 産	130,905,909	138,809,055	△7,903,146				
基本財産	85,045,743	88,965,647	△3,919,904	純資産の部			
建物	105,273,640	105,273,640	0	国庫補助金等特別積立金	3,716,903	3,930,593	△213,690
減価償却累計額△	20,227,897	16,307,993	3,919,904	国庫補助金等特別積立金	3,716,903	3,930,593	△213,690
その他資産	45,860,166	49,843,408	△3,983,242	その他の積立金	28,685,463	28,685,463	0
建物	5,279,865	5,279,865	0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
構築物	5,884,200	1,894,200	3,990,000	修繕費積立金	23,185,463	23,185,463	0
車両運搬具	16,709,440	16,709,440	0	運用財産	59,745,417	59,745,417	0
器具及び備品	8,787,066	8,419,566	367,500	運用財産	59,745,417	59,745,417	0
土地	800,000	0	800,000	次期繰越活動収支差額	45,979,139	55,577,639	△9,598,500
米事業取得支出	20,046,800	20,046,800	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	45,979,139	55,577,639	△9,598,500
減価償却累計額△	28,307,298	23,896,463	4,410,835	次期繰越活動収支差額	△9,598,500	911,712	△10,510,212
人件費積立預金	0	5,500,000	△5,500,000	純資産の部合計	138,126,922	147,939,112	△9,812,190
設備等整備積立金	800,061	400,000	400,061	負債及び純資産の部合計	146,137,026	151,486,496	△5,349,470
工賃変動積立金	740,032	370,000	370,032				
修繕費積立預金	15,120,000	15,120,000	0				
資産の部合計	146,137,026	151,486,496	△5,349,470				

## 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	「にじの家」生活 介護	ケアホーム太陽	「にじの家」就労 継続支援B型
流動負債	8010104	3694214	2013828	2062042	240020
未払金	8010104	3694214	2013828	2062042	240020
負債の部合計	8010104	3694214	2013828	2062042	240020
国庫補助金等特別積立金	3716903		3627894	89009	
国庫補助金等特別積立金	3716903		3627894	89009	
その他の積立金	28685463	905463	24000000	3780000	
人件費積立金	5500000		5500000		
修繕費積立金	23185463	905463	18500000	3780000	
運用財産	59745417		17291851	42453566	
運用財産	59745417		17291851	42453566	
次期繰越活動収支差額	45979139	△2723877	36870592	5404435	6427989
次期繰越活動収支差額	45979139	△2723877	36870592	5404435	6427989
(うち当期活動収支差額)	△9598500	△172925	△15632459	△221105	6427989
純資産の部合計	138126922	△1818414	81790337	51727010	6427989
負債及び純資産の部合計	146137026	1875800	83804165	53789052	6668009

## 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	「にじの家」生活 介護	ケアホーム太陽	「にじの家」就労 継続支援B型
流動資産	15231117	928716	4303029	3701395	6297977
現金預金	1047869	395973	△5092791	365425	5379262
未収金	14183248	532743	9395820	3335970	918715
固定資産	130905909	947084	79131136	50087657	740032
基本財産	85045743		55880094	29165649	
建物	105273640		64791356	40482284	
減価償却累計額 △	20227897		8911262	11316635	
その他の固定資産	45860166	947084	23251042	20922008	740032
建物	5279865		4711500	568365	
構築物	5884200			5884200	
車両運搬具	16709440		16709440		
器具及び備品	8787066	367500	6860126	1559440	
土地	800000	600000	200000		
米事業取得支出	20046800		20046800		
減価償却累計額 △	28307298	20416	26076885	2209997	
設備等整備積立金	800061		800061		
工賃変動積立金	740032				740032
修繕費積立預金	15120000			15120000	
資産の部合計	146137026	1875800	83434165	53789052	7038009