

脚注	1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高	円
	2. 減価償却費の累計額	945,387,037 円
	3. 徴収不能引当金の額	円

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|---|
| (1) たな卸資産の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、香川県民間社会福祉施設振興財団の掛け金預け金より計算した、退職給与引当金を計上している |

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増減

高松市仏生山町甲 2436-1 所在の主たる建物鉄骨造スレート・鋼板葺 2 階建 (倉庫・事務所・共同住宅) 797.14 m² を減少 450,909 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保にされている資産の種類及び金額

高松市仏生山町甲 3091 番 (宅地)、3091 番 3 (雑種地)	85,973,011 円
高松市仏生山町甲 3100 番 2 (宅地) 他 4 筆	69,728,920 円
高松市仏生山町甲 3042 番 (宅地) 他 2 筆	18,632,000 円
高松市仏生山町甲 3038 番 7 (宅地)	3,330,000 円
高松市仏生山町甲 3100 番地 2 所在の鉄筋コンクリート造ストレート葺・2 階建 (ケアハウス竜雲)	203,738,685 円

6. 担保にしている債務の種類及び金額

ケアハウス竜雲建設資金 福祉医療機構	71,760,000 円
--------------------	--------------

7. 重要な後発事象

なし

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

科目	資産の部		増減	科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
001 流動資産				011 流動負債			
01 現金預金	529,633,151	409,054,942	120,578,209	04 未払金	25,030,936	23,712,425	1,318,511
03 売掛金	491,678,572	378,418,688	113,259,884	05 預り金	24,873,986	23,692,590	1,181,396
05 商品・製品	3,741,312	1,990,944	1,750,368	06 前受金	6,450	19,835	△13,385
06 仕掛品	1,054,465	1,037,786	16,679	07 仮受金	150,000		150,000
07 原材料	1,675,043	2,489,766	△814,723		500		500
08 未収金	3,350,601	2,312,601	1,038,000				
10 立替金	94,197,576	88,263,252	5,934,324				
11 前払金	75,988	118,592	△42,604				
20 経理区分勘定	643,196	1,206,915	△563,719				
002 固定資産	△66,783,602	△66,783,602		負債の部合計	25,030,936	23,712,425	1,318,511
001 基本財産	928,948,224	971,217,389	△42,269,165	純資産の部			
01 建物(基本)	671,824,420	707,284,858	△35,460,438	013 基本金	170,928,022	170,928,022	
02 土地(基本)	558,299,704	593,760,142	△35,460,438	01 基本金	170,928,022	170,928,022	
002 その他の固定資産	113,524,716	113,524,716		014 国庫補助金等特別積立金	422,719,243	453,122,964	△30,403,721
01 建物	257,123,804	263,932,531	△6,808,727	01 国庫補助金等特別積立金	422,719,243	453,122,964	△30,403,721
02 構築物	30,478,439	35,302,675	△4,824,236	015 その他の積立金	18,400,000	16,200,000	2,200,000
03 機械及び装置	26,528,145	30,116,280	△3,588,135	04 施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	
04 車輛運搬具	16,836,720	18,956,790	△2,120,070	05 工賃変動積立金(就労)	2,850,000	2,850,000	
05 器具及び備品	6,852,995	5,748,930	1,104,065	06 設備等整備積立金(就労)	8,550,000	6,350,000	2,200,000
	11,688,400	11,655,490	32,910				

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	資産の部		増減	科目	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
06 土地	743,491	743,491		016 次期繰越活動収支差額	821,503,174	716,308,920	105,194,254
07 建設仮勘定	1,071,000	231,000	840,000	01 次期繰越活動収支差額	821,503,174	716,308,920	105,194,254
09 ソフトウェア	371,180	803,068	△431,888	02 (うち当期活動収支差額)	107,394,254	127,068,070	△19,673,816
10 投資有価証券	99,900,000	99,900,000					
20 施設整備等積立預金	7,000,000	7,000,000					
21 工賃変動積立預金 (就労)	2,850,000	2,850,000					
22 設備等整備積立預金 (就労)	8,550,000	6,350,000	2,200,000				
30 経理区分勘定	43,986,615	43,986,615					
99 その他の固定資産	266,819	288,192	△21,373	純資産の部合計	1,433,550,439	1,356,559,906	76,990,533
資産の部合計	1,458,581,375	1,380,272,331	78,309,044	負債及び純資産の部合計	1,458,581,375	1,380,272,331	78,309,044

脚注	1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高		円
	2. 減価償却費の累計額	777,509,801	円
	3. 徴収不能引当金の額		円

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|---|
| (1) たな卸資産の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、香川県民間社会福祉施設振興財団の掛け金預け金より計算した、退職給与引当金を計上している |

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増減

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 重要な後発事象

なし

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

科目	資産の部		増減	科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
001 流動資産							
01 現金預金	7,689,934	6,899,489	790,445	011 流動負債	1,517,012	968,358	548,654
08 未収金	5,048,812	3,268,270	1,780,542	04 未払金	1,517,012	968,358	548,654
11 前払金	2,616,405	3,619,052	△1,002,647				
	24,717	12,167	12,550				
002 固定資産	85,530		85,530	負債の部合計	1,517,012	968,358	548,654
002 その他の固定資産	85,530		85,530	純資産の部			
04 車輜運搬具	85,530		85,530	016 次期繰越活動収支差額	6,258,452	5,931,131	327,321
				01 次期繰越活動収支差額	6,258,452	5,931,131	327,321
				02 (うち当期活動収支差額)	327,321	326,200	1,121
				純資産の部合計	6,258,452	5,931,131	327,321
資産の部合計	7,775,464	6,899,489	875,975	負債及び純資産の部合計	7,775,464	6,899,489	875,975

脚注	1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高	円
	2. 減価償却費の累計額	円
	3. 徴収不能引当金の額	円

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|--|
| (1) 貯蔵品の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、香川県民間社会福祉施設振興財団の掛け金預け金より計算した、退職給与引当金を計上している。 |

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の減少

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 重要な後発事象

なし