

# 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		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					
	368,650,962	381,830,778	011 流動負債	35,943,153	5,213,677
01 現金預金	217,054,811	228,711,225	04 未払金	30,772,978	5,123,035
08 未収金	83,121,605	83,921,668	05 預り金	5,010,507	59,953
09 貯蔵品	146,000	142,000	06 前受金	159,668	30,689
11 前払金	1,544,944	2,272,283			
20 経理区分勘定	66,783,602	66,783,602			
002 固定資産	964,630,460	996,383,213	012 固定負債	126,330,494	△3,262,988
001 基本財産	741,301,664	771,871,056	01 設備資金借入金	71,760,000	△8,970,000
01 建物(基本)	504,097,672	534,828,170	03 長期預り金	5,016,906	
02 土地(基本)	237,203,992	237,042,886	04 退職給与引当金	49,553,588	5,707,012
002 その他の固定資産	223,328,796	224,512,157			
01 建物	51,966,334	58,418,920	負債の部合計	162,273,647	1,950,689
02 構築物	17,802,117	18,654,310			
03 機械及び装置	3,211,859	3,965,305	純資産の部		
04 車輜運搬具	5,925,399	5,332,471	013 基本金	122,044,932	
05 器具及び備品	7,729,111	6,598,296	01 基本金	122,044,932	
06 土地	282,810	282,810	014 国庫補助金等特別積立金	330,075,388	△21,472,297
07 建設仮勘定	189,000	700,000	01 国庫補助金等特別積立金	330,075,388	△21,472,297
08 権利	962,000	770,000	015 その他の積立金	14,300,000	
09 ソフトウェア	693,193	930,084	01 人件費積立金	3,000,000	
			02 修繕積立金	11,300,000	
			016 次期繰越活動収支差額	704,587,455	△25,410,961
				729,998,416	

# 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		負債及び純資産の部		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			当年度末	前年度末	
10 投資有価証券	109,700,000	109,700,000				01 次期繰越活動収支差額	704,587,455	729,998,416	△25,410,961
12 公益事業会計元入金	5,000,000	5,000,000				02 (うち当期活動収支差額)	△25,410,961	21,930,285	△47,341,246
17 人件費積立預金	3,000,000	3,000,000							
18 修繕積立預金	11,300,000	11,300,000							
30 経理区分勘定	△43,986,615	△43,986,615							
99 その他の固定資産	49,553,588	43,846,576			5,707,012	純資産の部合計	1,171,007,775	1,217,891,033	△46,883,258
資産の部合計	1,333,281,422	1,378,213,991			△44,932,569	負債及び純資産の部合計	1,333,281,422	1,378,213,991	△44,932,569

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 m<sup>2</sup> 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		負債の部		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			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						
	△66,783,602	△66,783,602							
002 固定資産						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	
	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
002 その他の固定資産	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
01 建物	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
02 構築物	26,528,145	30,116,280	△3,588,135			01 施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	
03 機械及び装置	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	
04 車輛運搬具	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
05 器具及び備品	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		負債及び純資産の部		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			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				011 流動負債			
	7,689,934	6,899,489	790,445		1,517,012	968,358	548,654
01 現金預金	5,048,812	3,268,270	1,780,542	04 未払金	1,517,012	968,358	548,654
08 未収金	2,616,405	3,619,052	△1,002,647				
11 前払金	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 車輛運搬具	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