

		貸借対照表			平成26年 3月31日現在			第3号のI様式		
		資産の部			負債の部			(単位:円)		
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
社会福祉法人おぞら会										
流動資産		52,011,538	70,631,696	△ 18,620,158	流動負債	21,171,452	26,720,698	△ 5,549,246		
現金預金		8,951,740	15,007,792	△ 6,056,052	事業未払金	8,143,410	12,359,504	△ 4,216,094		
事業未収金		39,706,174	43,509,810	△ 3,803,636	その他の未払金	0	10,466,400	△ 10,466,400		
未収金		106,953	2,298,000	△ 2,191,047	1年以内返済予定設備資金借入金	10,266,000		10,266,000		
未収補助金		1,464,000	8,181,000	△ 6,717,000	未払費用	497,223		497,223		
商品・製品		215,710	232,530	△ 16,820	預り金	712,922	355,389	357,533		
仕掛品		72,404	84,017	△ 11,613	職員預り金	1,243,677	3,312,405	△ 2,068,728		
原材料		364,797	396,833	△ 32,036	前受収益	308,200	227,000	81,200		
立替金		192,698	122,009	70,689	仮受金	20		20		
前払費用		937,062	722,695	214,367						
仮払金		0	77,010	△ 77,010						
固定資産		440,842,393	458,352,932	△ 17,510,539	固定負債	128,172,000	140,032,000	△ 11,860,000		
基本財産		365,391,364	376,915,351	△ 11,523,987	設備資金借入金	119,500,000	140,032,000	△ 20,532,000		
土地		132,926,894	132,926,894	0	長期運営資金借入金	8,672,000		8,672,000		
建物		173,406,898	179,183,461	△ 5,776,563	負債の部合計	149,343,452	166,752,698	△ 17,409,246		
建物附属設備		59,057,572	64,804,996	△ 5,747,424	純資産の部					
その他の固定資産		75,451,029	81,437,581	△ 5,986,552	基本金	35,476,256	35,476,256	0		
建物		35,482,301	28,378,828	7,103,473	第1号基本金	29,976,256	29,976,256	0		
建物附属設備		12,905,037	14,304,582	△ 1,399,545	第3号基本金	5,500,000	5,500,000	0		
構築物		7,437,570	8,374,433	△ 936,863	国庫補助金等特別積立金	237,803,623	233,973,748	3,829,875		
機械及び装置		8,442,609	8,667,105	△ 224,496	その他の積立金	435,039	435,039	0		
車輛運搬具		2,824,403	3,942,263	△ 1,117,860	授産移行時特別積立金	435,039	435,039	0		
器具及び備品		3,402,954	3,899,864	△ 496,910	次期繰越活動増減差額	69,795,561	92,346,887	△ 22,551,326		
建設仮勘定		0	9,083,119	△ 9,083,119	(うち当期活動増減差額)	△ 22,551,326		△ 22,551,326		
権利		152,880	152,880	0						
投資有価証券		130,576	108,288	22,288						
授産移行時特別積立預金		435,039	435,039	0						
差入保証金		4,086,860	4,015,250	71,610						
長期前払費用		150,800	150,800	0						
その他の固定資産		0	75,930	△ 75,930	純資産の部合計	343,510,479	362,231,930	△ 18,721,451		
資産の部合計		492,853,931	528,984,628	△ 36,130,697	負債及び純資産の部合計	492,853,931	528,984,628	△ 36,130,697		