

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						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			114,330,121	122,777,005	-8,446,884	0006 流動負債			11,651,944	9,292,475	2,359,469
	1111 現金預金		14,305,517	37,916,788	-23,611,271		2112 事業未払金		4,805,159	2,801,793	2,003,366
		0001 現金	112,504	189,790	-77,286			0001 アスクル	436,158	196,210	239,948
		0002 リソナ銀行 GIいけぶくろ	772,942	1,018,957	-246,015			0002 三和企商	62,370	52,867	9,503
		0003 三井住友銀行 堀之内	343,887	657,801	-313,914			0003 くもん学習療法センター	56,040	62,896	-6,856
		0004 みずほ銀行 調理あゆみ	136,779	239,297	-102,518			0004 (株)にしみ	45,360	5,775	39,585
		0005 東日本銀行 安井吉野	661,923	599,319	62,604			0007 (株)ライオン事務器	149,356	24,557	124,799
		0006 みずほ銀行 憩いの家	591,128	574,199	16,929			0008 合資会社 羽生惣母商店	59,400	35,000	24,400
		0007 郵便局	199,538	18,232,584	-18,033,046			0009 (株)メディアカル・コンシェルジュ	947,253	38,169	909,084
		0008 三菱東京UFJ	4,864,199	13,128,286	-8,264,087			0010 株式会社石エネルギー(株)	170,858	123,935	46,923
		0009 ゆうちょ銀行 口座振替	768,131	351,755	416,376			0011 (株)ニフス	2,242,572	1,859,840	382,732
		0010 東京厚生信用組合 本店	1,965,553	1,406,747	558,806			0012 浦野工業	145,800		145,800
		0011 みずほ銀行 小規模いけぶくろ	1,035,315	900,670	134,645			0013 (株)サキュレ	24,802	26,355	-1,553
		0012 城北信用金庫 ケア豊島	282,268	617,383	-335,115			0014 インジニアス	152,690	133,689	19,001
		0013 みずほ銀行 四丁目の家	592,278		592,278			0015 訪問看護ひまわり	212,500	242,500	70,000
		0014 みずほ銀行 わくわく保育園	1,979,072		1,979,072		2113 その他の未払金		465,500	320,000	145,500
	1112 その他の現金預金		40,053,779	37,611,274	2,442,505		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0001 その他	465,500	320,000	145,500
	1131 事業未収金		57,946,362	46,720,055	11,226,307		2124 1年以内返済予定リース債務		535,200		
		0001 介護保険請求	43,913,690	38,566,403	5,347,287		2131 未払費用		234,988	148,092	86,896
		0002 利用者負担金	10,328,928	8,133,541	2,195,387			0001 第一経理	37,800	36,750	1,050
		0003 立替金	16,030	20,111	-4,081			0004 ケヤノン	15,610	49,761	-34,151
		0004 運営費補助	3,687,714		3,687,714			0006 コニカミナolta	59,993	35,738	24,255
	1132 未収金	0001 その他	1,382,000	418,000	964,000			0007 ソフトバンクモバイル	109,128	13,283	95,845
			1,382,000	418,000	964,000			0009 (株)藤ビルメンテナンス	12,457	12,560	-103
	1133 未収補助金		405,000		405,000		2132 預り金		2,274	1,257,390	-1,255,116
	1161 立替金		64,152	16,225	47,927			0001 源泉所得税(給与)		289,909	-289,909
	1181 仮払金		173,311	94,663	78,648			0002 住民税		412,800	-412,800
0002 固定資産			411,717,454	342,083,482	69,633,972			0004 雇用保険		531,734	-531,734
0003 基本財産	1211 土地		292,728,449	302,558,124	-9,829,675			0005 その他		17,262	-17,262
	1212 建物		169,595,649	179,425,324	-9,829,675			0006 源泉所得税(報酬)	2,274	5,685	-3,411
0004 その他の固定資産			118,989,005	39,525,358	79,463,647		2133 職員預り金		1,678,823		1,678,823
	1312 建物		43,446,146	10,173,735	33,272,411			0001 源泉所得税(給料)	403,020		403,020
	1313 構築物		8,558,080	9,564,712	-1,006,632			0002 住民税	378,500		378,500
	1315 車両運搬具		1	1				0004 雇用保険	740,703		740,703
	1316 器具及び備品		26,808,797	13,029,342	13,779,455			0006 その他	156,600		156,600
	1317 建設仮勘定		25,260,000		25,260,000		2151 仮受金			300,000	-300,000
	1319 有形リース資産		2,363,800	2,899,000	-535,200			2311 設備資金借入金		71,108,600	34,073,800
	1322 ソフトウェア		1,695,111		1,695,111				66,180,000	30,110,000	36,070,000
	1333 差入保証金		5,713,310	3,553,310	2,160,000			0001 福祉医療機構#1.050	11,550,000	12,600,000	-1,050,000
	1334 長期前払費用		5,133,760	295,258	4,838,502			0002 福祉医療機構#270	14,580,000	15,660,000	-1,080,000
	1341 その他の固定資産		10,000	10,000				0003 東京厚生信用組合#150	50,000	1,850,000	-1,800,000
								0004 東京厚生信用組合#30.000	30,000,000		30,000,000
								0005 東京厚生信用組合#10.000	10,000,000		10,000,000
								2313 リース債務	1,828,600	2,363,800	-535,200
								2323 長期預り金	3,100,000	1,600,000	1,500,000
								負債の部合計	82,760,544	43,366,275	39,394,269
								純資産の部			
								0009 基本金		258,325,022	258,325,022
								3111 基本金	258,325,022		
								0010 国庫補助金等特別積立金		141,127,965	112,478,798
								3211 国庫補助金等特別積立金	141,127,965		28,649,167
								0012 次期繰越活動増減差額		43,834,044	50,690,392
								3311 次期繰越活動増減差額	43,834,044		-6,856,348
								3312 (うち当期活動増減差額)	-6,856,348		11,331,224
								純資産の部合計	443,287,031	421,494,212	21,792,819
								負債及び純資産の部合計	526,047,575	464,860,487	61,187,088
								資産の部合計	526,047,575	464,860,487	61,187,088

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額