

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	440,028,926	0	440,028,926	流動負債	55,056,334	0	55,056,334
現 金	235,735	0	235,735	事 業 未 払 金	24,895,003	0	24,895,003
普通預金／沢谷荘	147,351,836	0	147,351,836	未 払 費 用	9,311,616	0	9,311,616
本部	33,311,764	0	33,311,764	預 り 金	100,097	0	100,097
沢谷荘	72,192,906	0	72,192,906	職 員 預 り 金	1,089,089	0	1,089,089
ホームヘルプ	21,283,531	0	21,283,531	仮 受 金	1,327,529	0	1,327,529
相談	1,468,344	0	1,468,344	賞 与 引 当 金	18,333,000	0	18,333,000
日中一時	559,463	0	559,463	流動負債合計	55,056,334	0	55,056,334
スクラム	18,535,828	0	18,535,828	固定負債	58,862,562	0	58,862,562
普通預金／東山	183,025,728	0	183,025,728	退職給付引当金	58,862,562	0	58,862,562
東山荘	107,528,896	0	107,528,896	固定負債合計	58,862,562	0	58,862,562
第1光耀クラブ	3,572,788	0	3,572,788	負債の部合計	113,918,896	0	113,918,896
第2光耀クラブ	4,182,168	0	4,182,168	純資産の部			
第3光耀クラブ	7,012,541	0	7,012,541	基本金	353,401,642	0	353,401,642
第4光耀クラブ	4,908,347	0	4,908,347	基 本 金	353,401,642	0	353,401,642
第5光耀クラブ	881,792	0	881,792	国庫補助金等特別積立金	466,055,681	0	466,055,681
緑青クラブ	4,006,427	0	4,006,427	国庫補助金等特別積立金	466,055,681	0	466,055,681
光耀クラブ	50,143,804	0	50,143,804	その他の積立金	39,267,855	0	39,267,855
かがやきさんだ	788,965	0	788,965	人件費 積立金	24,267,855	0	24,267,855
(現金預金)	330,613,299	0	330,613,299	修 繕 積 立 金	9,500,000	0	9,500,000
有 価 証 券	10,000	0	10,000	備品等購入積立金	5,500,000	0	5,500,000
事 業 未 収 金	100,384,392	0	100,384,392	次期繰越活動増減差額	423,338,810	0	423,338,810
未 収 金	303,290	0	303,290	(うち当期活動増減差額)	18,106,995	0	18,106,995
未 収 補 助 金	2,852,000	0	2,852,000	純資産の部合計	1,282,063,988	0	1,282,063,988
立 替 金	3,562,360	0	3,562,360	負債及び純資産の部合計	1,395,982,884	0	1,395,982,884
前 払 費 用	1,943,585	0	1,943,585				
仮 払 金	360,000	0	360,000				
流動資産合計	440,028,926	0	440,028,926				
固定資産	955,953,958	0	955,953,958				
(基本財産)	790,112,000	0	790,112,000				

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
土 地	114,961,095	0	114,961,095				
建 物	675,150,905	0	675,150,905				
(その他の固定資産)	165,841,958	0	165,841,958				
建 物	33,669,852	0	33,669,852				
構 築 物	30,029,117	0	30,029,117				
機械及び装置	2	0	2				
車 輛 運搬具	6,362,293	0	6,362,293				
器具及び備品	12,102,143	0	12,102,143				
権 利	1,353,265	0	1,353,265				
退職給与引当資産	42,757,431	0	42,757,431				
人件費積立資産	24,267,855	0	24,267,855				
修繕 積立資産	9,500,000	0	9,500,000				
備品等購入積立資産	5,500,000	0	5,500,000				
その他固定資産	300,000	0	300,000				
固定資産合計	955,953,958	0	955,953,958				
資産の部合計	1,395,982,884	0	1,395,982,884				