

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
				001 次期繰越活動収支差額	269,837,909	246,445,501	23,392,408
				002 (うち当期活動収支差額)	23,392,408	15,520,826	7,871,582
				純資産の部合計	370,669,788	350,311,514	20,358,274
資産の部合計	392,321,811	377,834,556	14,487,255	負債及び純資産の部合計	392,321,811	377,834,556	14,487,255

法人名	社会福祉法人美土里会
施設名	美土里会
会計単位名	美土里会

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	合計	本部	ハローファクトリー	ワークハウスアイビー	(仮)ハッピーハウス
001 流動資産	244,277,226	2,590,993	178,110,202	59,703,592	3,872,439
001 現金預金	220,463,147	2,590,993	162,379,566	53,180,149	2,312,439
003 売掛金	497,513		17,477	480,036	
008 未収金	21,756,566		15,713,159	6,043,407	
011 前払金	1,560,000				1,560,000
002 固定資産	148,044,585		126,243,719	4,396,166	17,404,700
001 基本財産	122,642,549		105,237,849		17,404,700
001 建物	75,137,849		75,137,849		
002 土地	47,504,700		30,100,000		17,404,700
002 その他の固定資産	25,402,036		21,005,870	4,396,166	
001 建物	4,148,555		4,148,555		
002 構築物	3,280,321		3,280,321		
003 機械及び装置	3,453,389		3,453,389		
004 車輛運搬具	2,689,056		2,089,054	600,002	
005 器具及び備品	909,871		806,885	102,986	
008 権利	1,034,710		1,034,710		
009 ソフトウェア	1		1		
018 工賃変動積立預金	280,000			280,000	
019 設備等整備積立預金	436,000			436,000	
021 県社協共済預け金	9,170,133		6,192,955	2,977,178	
資産の部合計	392,321,811	2,590,993	304,353,921	64,099,758	21,277,139

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

科目	合計	本部	ハローファクトリー	ワークハウスアイビー	(仮)ハッピーハウス
011 流動負債	4,381,890		3,822,358	559,532	
002 買掛金	317,586		317,586		
004 未払金	3,660,673		3,287,332	373,341	
005 預り金	403,631		217,440	186,191	
012 固定負債	17,270,133		14,292,955	2,977,178	
001 設備資金借入金	8,100,000		8,100,000		
003 退職給与引当金	9,170,133		6,192,955	2,977,178	
負債の部合計	21,652,023		18,115,313	3,536,710	
013 基本金	44,510,000		44,510,000		
001 1号基本金	36,810,000		36,810,000		
002 2号基本金	2,700,000		2,700,000		
003 3号基本金	5,000,000		5,000,000		
014 国庫補助金等特別積立金	55,605,879		55,605,879		
001 国庫補助金等特別積立金施設整備時	41,047,515		41,047,515		
005 国庫補助金特別積立金臨時特例	11,640,149		11,640,149		
006 国庫補助金等特別積立金設備等整備クッキー製	1,062,048		1,062,048		
007 国庫補助金等特別積立金共同募金エコポット	393,750		393,750		
010 国庫補助金等特別積立金共同募金 煎餅焼き器	219,917		219,917		
011 国庫補助金等特別積立金日本財団ステップワ	1,242,500		1,242,500		
015 その他の積立金	716,000			716,000	
004 工賃変動積立金	280,000			280,000	
005 設備等整備積立金	436,000			436,000	
016 次期繰越活動収支差額	269,837,909	2,590,993	186,122,729	59,847,048	21,277,139
001 次期繰越活動収支差額	269,837,909	2,590,993	186,122,729	59,847,048	21,277,139
002 (うち当期活動収支差額)	23,392,408	495,097	13,576,929	2,315,768	7,004,614
純資産の部合計	370,669,788	2,590,993	286,238,608	60,563,048	21,277,139
負債及び純資産の部合計	392,321,811	2,590,993	304,353,921	64,099,758	21,277,139