

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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
流 動 資 産	44230904	37591584	6639320	流 動 負 債	2333270	1369763	963507
現 金 預 金	22614139	20665811	1948328	買 掛 金	530109	525397	4712
普通預金(室蘭信金 5 2 6 3 4 5 7)	3024096	2889575	134521	未 払 金	1803161	844366	958795
普通預金(施設5296 4 6 4)	8465524	3942152	4523372	固 定 負 債	69848265	38356450	31491815
普通預金(授産5296 4 9 3)	2742822	2694901	47921	設 備 資 金	62829080	32616480	30212600
普通預金(授産5698 4 4 6)	5618409	7083768	-1465359	借 入 金	7019185	5739970	1279215
普通預金(生活5718 5 5 9)		3788971	-3788971	退 職 給 与 引 当 金			
普通預金・室蘭信金	2763288	266444	2496844	負 債 の 部 合 計	72181535	39726213	32455322
売 掛 金	326788	876530	-549742	純 資 産 の 部			
商 品 ・ 製 品	1140673	1309200	-168527	基 本 金	45172268	44633868	538400
原 材 料	929545	1070235	-140690	基 本 金	45172268	44633868	538400
未 収 金	18843359	13292910	5550449	国 庫 補 助 金 等	117367004	60225612	57141392
立 替 金		3602	-3602	特 別 積 立 金	117367004	60225612	57141392
前 払 金	376400	373296	3104	次 期 繰 越 活 動	63927304	52952610	10974694
固 定 資 産	254417207	159946719	94470488	収 支 差 額	63927304	52952610	10974694
基 本 財 産	122675877	130028388	-7352511	次 期 繰 越 活 動	63927304	52952610	10974694
建 物	97750818	105103329	-7352511	収 支 差 額	10974694	-4400309	15375003
土 地	24925059	24925059		(うち当期活動 収支差額)			
そ の 他 の 資 産	131741330	29918331	101822999	純 資 産 の 部 合 計	226466576	157812090	68654486
建 物	5049965	5889574	-839609	負 債 及 び 純 資 産	298648111	197538303	101109808
構 築 物	475126	523632	-48506	の 部 合 計			
機 械 及 び 装 置	9964962	10365524	-400562				
車 両 運 搬 具	6862989	5504600	1358389				
器 具 及 び 備 品	485717	868221	-382504				
建 設 仮 勘 定	101226786	210000	101016786				
権 利	10000	10000					
長 期 前 払 用 金	646600	806810	-160210				
退 職 共 済 預 け 金	7019185	5739970	1279215				
資 産 の 部 合 計	298648111	197538303	101109808				

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 88,929,328円
3. 徴収不能引当金の額

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	フロンティアグループホームほ のぼの荘	ほのぼの荘
I 資産の部				
1 流動資産	44230904	3024096	34783080	6423728
現金預金	22614139	3024096	16826755	2763288
売掛金	326788		326788	
商品・製品	1140673		1140673	
原材料	929545		929545	
未収金	18843359		15182919	3660440
前払金	376400		376400	
2 固定資産	254417207	10000	201238484	53168723
(1) 基本財産	122675877		71814224	50861653
建物	97750818		59021724	38729094
土地	24925059		12792500	12132559
(2) その他の固定資産	131741330	10000	129424260	2307070
建物	5049965		5049965	
構築物	475126		475126	
機械及び装置	9964962		9964962	
車両運搬具	6862989		6862989	
器具及び備品	485717		392497	93220
建設仮勘定	101226786		101226786	
権利	10000	10000		
長期前払費用	646600		97450	549150
退職共済預け金	7019185		5354485	1664700
資産の部合計	298648111	3034096	236021564	59592451
II 負債の部				
1 流動負債	2333270	12150	1303561	1017559
買掛金	530109		530109	
未払金	1803161	12150	773452	1017559
2 固定負債	69848265		47029485	22818780
設備資金借入金	62829080		41675000	21154080
退職給与引当金	7019185		5354485	1664700
負債の部合計	72181535	12150	48333046	23836339
III 純資産の部				
1 基本金	45172268		29512660	15659608
基本金	45172268		29512660	15659608
2 国庫補助金等特別積立金	117367004		112042004	5325000
国庫補助金等特別積立金	117367004		112042004	5325000
4 次期繰越活動収支差額	63927304	3021946	46133854	14771504
次期繰越活動収支差額	63927304	3021946	46133854	14771504
(うち当期活動収支差額)	10974694	122371	7471213	3381110
純資産の部合計	226466576	3021946	187688518	35756112
負債及び純資産の部合計	298648111	3034096	236021564	59592451