貸借対照表

（平成27年3月31日現在）

H27年 5月18日

社会福祉法人 げんきの家

	本部	就労移行	就労B型	生活介護	放課後デイ	日中一時	オレンジ	短期入所	相談支援	合 計
流動資産	4,759,265	3,731,479	8,001,789	9,756,776	8,272,908	562,962	7,393,298	1,054,621	2,024,849	45,557,947
現金預金	4,726,865	2,255,952	5,739,446	856,012	5,751,504	292,592	5,317,585	914,025	1,670,439	27,524,420
商品・製品			36,633							36,633
未収金		1,455,527	2,165,710	8,850,764	2,396,757	235,370	1,983,313	80,596	319,410	17,487,447
立替金					4,647					4,647
前払金	32,400	20,000	60,000	50,000	120,000	35,000	92,400	60,000	35,000	504,800
短期貸付金										0
仮払金										0
共通経費										0
固定資産	5,868,219	926,981	3,335,927	18,242,178	9,047,995	3,226,441	15,130,070	0	2,616,259	58,394,070
基本財産	5,709,291			13,175,980						18,885,271
建物	709,291			13,175,980						13,885,271
その他の固定資産	158,928	926,981	3,335,927	5,066,198	9,047,995	3,226,441	15,130,070		2,616,259	39,508,799
基本財産特定預金	5,000,000									5,000,000
資産の部合計	10,627,484	4,658,460	11,337,716	27,998,954	17,320,903	3,789,403	22,523,368	1,054,621	4,641,108	103,952,017

流動負債	7,423	193,584	674,795	1,415,755	165,759	17,267	109,770	5,692	17,490	2,607,535
短期運営資金借入金										0
未払金	7,423	193,584	535,405	1,062,655	165,759	17,267	109,770	5,692	17,490	2,115,045
預り金				353,100						353,100
前受金			139,390							139,390
固定負債		225,491	134,233	2,209,081	94,322		1,223,532			3,886,659
負債の部合計	7,423	419,075	809,028	3,624,836	260,081	17,267	1,333,302	5,692	17,490	6,494,194
純資産の部										0
基本金	10,000,000			2,000,000					600,000	12,600,000
国庫補助金等特別積立金		191,092		6,445,626		2,014,945	6,554,478			15,206,141
その他の積立金										0
次期繰越活動収支差額	620,061	4,048,293	10,528,688	15,928,492	17,060,822	1,757,191	14,635,588	1,048,929	4,023,618	69,651,682
純資産の部合計	10,620,061	4,239,385	10,528,688	24,374,118	17,060,822	3,772,136	21,190,066	1,048,929	4,623,618	97,457,823
負債及び純資産の部合計	10,627,484	4,658,460	11,337,716	27,998,954	17,320,903	3,789,403	22,523,368	1,054,621	4,641,108	103,952,017

[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(期末値)	1,818,180	3,186,010	1,450,104	23,025,720	1,196,725	712,649	4,524,818	0	177,401	36,091,607
3 徴収不能引当金の額										0