

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

法人名	1 小さな幸せの家
区分名	0 全法人
決算:決算含む (単位:円)	

理事長	施設長	事務長	担当者

勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	前年度末	当年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	12,424,344	14,580,267	2,155,923	流動負債	1,812,572	145,771	-1,666,801
現金預金	7,011,474	3,609,186	-3,402,288	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	5,409,512	7,359,350	1,949,838	支払手形			
未収補助金		3,523,000	3,523,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,685,000		-1,685,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品製品				預り金	123,772	143,771	19,999
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金	3,800	2,000	-1,800
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	3,358	88,731	85,373				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	93,299,260	94,579,470	1,280,210	固定負債	21,760,000	23,448,000	1,688,000
(基本財産)	80,082,697	74,685,179	-5,397,518	設備資金借入金	1,760,000	880,000	-880,000
土地	8,872,700	8,872,700		長期運営資金借入金	20,000,000	22,568,000	2,568,000
建物	71,209,997	65,812,479	-5,397,518	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
(その他の固定資産)	13,216,563	19,894,291	6,677,728	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	3,376,407	10,548,350	7,171,943				
機械及び装置				負債の部合計	23,572,572	23,593,771	21,199
車輛運搬具	3,349,102	4,305,690	956,588				
器具及び備品	5,561,054	4,110,251	-1,450,803	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	23,801,700	23,801,700	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	55,345,984	54,001,370	-1,344,614
権利							

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

法人名	1 小さな幸せの家
区分名	0 全法人
決算:決算含む (単位:円)	

理事長	施設長	事務長	担当者

勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	前年度末	当年度末	増減
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産				工賃変動積立金			
長期預り金積立資産				設備等整備積立金			
人件費積立資産				移行時特別積立金			
修繕積立資産				その他の積立金			
備品等購入積立資産				〇〇積立金			
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産				次期繰越活動増減差額	3,003,348	7,762,896	4,759,548
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)		4,759,548	4,759,548
その他の積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金	930,000	930,000					
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	82,151,032	85,565,966	3,414,934
資産の部合計	105,723,604	109,159,737	3,436,133	負債及び純資産の部合計	105,723,604	109,159,737	3,436,133

小さな幸せの家拠点区分貸借対照表

平成27年3月31日 現在

法人名	1 小さな幸せの家
区分名	1100 小さな幸せの家
決算:決算含む (単位:円)	

理事長	施設長	事務長	担当者

勘定科目	前月末	当年度末	増減	勘定科目	前月末	当年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	4,527,721	5,313,633	785,912	流動負債	309,780	145,771	-164,009
現金預金	607,594	1,448,874	841,280	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	3,871,788	3,826,028	-45,760	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	216,000		-216,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	91,780	143,771	51,991
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	2,000	2,000	
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	48,339	38,731	-9,608				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	63,801,071	73,463,691	9,662,620	固定負債	24,328,000	23,448,000	-880,000
(基本財産)	58,884,939	55,162,882	-3,722,057	設備資金借入金	1,760,000	880,000	-880,000
土地	8,872,700	8,872,700		長期運営資金借入金	22,568,000	22,568,000	
建物	50,012,239	46,290,182	-3,722,057	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他の固定資産)	4,916,132	18,300,809	13,384,677	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物	3,376,407	2,770,032	-606,375	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	2,830,993	2,415,364	-415,629				

小さな幸せの家拠点区分貸借対照表

平成27年3月31日 現在

法人名	1 小さな幸せの家
区分名	1100 小さな幸せの家

決算:決算含む

(単位:円)

勘定科目	前月末	当年度末	増減	勘定科目	前月末	当年度末	増減
器具及び備品	1,828,732	1,295,127	-533,605	負債の部合計	24,637,780	23,593,771	-1,044,009
建設仮勘定							
有形リース資産				純資産の部			
権利							
ソフトウェア				基本金	23,801,700	23,801,700	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	40,547,101	36,966,856	-3,580,245
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
事業区分間長期貸付金				修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金		11,640,286	11,640,286	備品等購入積立金			
退職給付引当資産				工賃変動積立金			
長期預り金積立資産				設備等整備積立金			
人件費積立資産				移行時特別積立金			
修繕積立資産				〇〇積立金			
備品等購入積立資産				その他の積立金			
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産				次期繰越活動増減差額	-20,657,789	-5,585,003	15,072,786
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	-9,366,379	5,706,407	15,072,786
その他の積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金	180,000	180,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	-3,300,000		3,300,000	純資産の部合計	43,691,012	55,183,553	11,492,541
資産の部合計	68,328,792	78,777,324	10,448,532	負債及び純資産の部合計	68,328,792	78,777,324	10,448,532

きらら拠点区分貸借対照表

平成27年3月31日 現在

法人名	1 小さな幸せの家
区分名	1200 きらら
決算:決算含む (単位:円)	

理事長	施設長	事務長	担当者

勘定科目	前月末	当年度末	増減	勘定科目	前月末	当年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	1,986,701	2,758,117	771,416	流動負債			
現金預金	978,574	1,197,187	218,613	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	1,008,127	1,560,930	552,803	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	21,481,668	22,048,292	566,624	固定負債			
(基本財産)	19,459,808	17,903,449	-1,556,359	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	19,459,808	17,903,449	-1,556,359	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他の固定資産)	2,021,860	4,144,843	2,122,983	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	1,917,579	1,406,576	-511,003				

小さな幸せの家いみず拠点区分貸借対照表

平成27年3月31日 現在

法人名	1 小さな幸せの家
区分名	1300 小さな幸せの家いみず
決算:決算含む (単位:円)	

理事長	施設長	事務長	担当者

勘定科目	前月末	当年度末	増減	勘定科目	前月末	当年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	1,692,429	6,508,517	4,816,088	流動負債			
現金預金	1,112,832	963,125	-149,707	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	529,597	1,972,392	1,442,795	支払手形			
未収補助金		3,523,000	3,523,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	50,000	50,000					
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	12,798,019	12,666,799	-131,220	固定負債		13,599,312	13,599,312
(基本財産)	1,737,950	1,618,848	-119,102	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	1,737,950	1,618,848	-119,102	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他の固定資産)	11,060,069	11,047,951	-12,118	拠点区分間長期借入金		13,599,312	13,599,312
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物	8,342,028	7,778,318	-563,710	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	540,000	483,750	-56,250				

小さな幸せの家いみず拠点区分貸借対照表

平成27年3月31日 現在

法人名	1 小さな幸せの家
区分名	1300 小さな幸せの家いみず
決算:決算含む (単位:円)	

理事長	施設長	事務長	担当者

勘定科目	前月末	当年度末	増減	勘定科目	前月末	当年度末	増減
器具及び備品	2,528,041	2,035,883	-492,158	負債の部合計		13,599,312	13,599,312
建設仮勘定							
有形リース資産				純資産の部			
権利							
ソフトウェア				基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金		3,263,165	3,263,165
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
事業区分間長期貸付金				修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産				工賃変動積立金			
長期預り金積立資産				設備等整備積立金			
人件費積立資産				移行時特別積立金			
修繕積立資産				〇〇積立金			
備品等購入積立資産				その他の積立金			
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産				次期繰越活動増減差額	14,490,448	2,312,839	-12,177,609
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	8,675,531	-3,502,078	-12,177,609
その他の積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金	750,000	750,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	-1,100,000		1,100,000	純資産の部合計	14,490,448	5,576,004	-8,914,444
資産の部合計	14,490,448	19,175,316	4,684,868	負債及び純資産の部合計	14,490,448	19,175,316	4,684,868