

法人全体 貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

法人名	社会福祉法人ひだまり会
事業区分	社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障がい者自立支援事業所 デイルイトホーム	地域活動支援センター デイルイトホーム	水戸市障害者自立支援事業所 ひだまり	水戸市地域生活支援センター かさほら	はっぴいハウス	障害者自立支援センター みなみかぜ	障害者自立支援センター ゆきわりそう	地域活動支援センターつばさ	居宅介護事業所ヘルパーステーションかぐらい	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	28,735,762	21,611,272	10,573,586	18,193,717	15,357,601	55,252,094	19,922,808	12,006,311	173,100	784,419	182,610,670	△ 28,160,300	154,450,370
現金預金	11,025,309	7,625,047	9,297,270	18,061,469	5,808,600	33,288,706	14,224,864	8,347,934	143,100	598,986	108,421,285		108,421,285
現金	75,726	137,012	992	252,887	21,957	94,269	88,702	122,965	27,629	0	822,139		822,139
預金	10,949,583	7,488,035	9,296,278	17,808,582	5,786,643	33,194,437	14,136,162	8,224,969	115,471	598,986	107,599,146		107,599,146
事業未収金	145,825	13,560,386	1,243,916	101,656	9,549,001	11,398,388	5,697,944	3,658,377	30,000	185,433	45,570,926		45,570,926
未収金		226,860									226,860		226,860
貯蔵品		94,287									94,287		94,287
原材料		87,815									87,815		87,815
立替金	1,728	4,025									5,753		5,753
拠点区分間貸付金	17,562,900		32,400			10,565,000					28,160,300	△ 28,160,300	0
仮払金		12,852		30,592							43,444		43,444
<b>固定資産</b>	155,176,264	54,335,197	6,741,075	13,473,052	6,263,989	58,330,780	2,272,645	3,294,729	1,059,613	296,840	301,244,184		301,244,184
基本財産	112,565,695	26,449,084	0	0	0	26,677,500	0	0	0	0	165,692,279		165,692,279
土地	32,367,025										32,367,025		32,367,025
建物	80,132,988	26,449,084				21,769,976					128,352,048		128,352,048
附属設備	65,682					4,907,524					4,973,206		4,973,206
その他の固定資産	42,610,569	27,886,113	6,741,075	13,473,052	6,263,989	31,653,280	2,272,645	3,294,729	1,059,613	296,840	135,551,905		135,551,905
建物		820,895	2								820,897		820,897
構築物	200,565					1,469,512					1,670,077		1,670,077
機械及び装置						1,800,783					1,800,783		1,800,783
車輛運搬具	1	1,118,939					975,001	1			2,093,942		2,093,942
器具及び備品	3	4,441,613	962,983	903,910	120,109	116,153	117,384	193,358	753,253		7,608,766		7,608,766
権利						186,550					186,550		186,550
退職給付引当資産		2,772,056	889,560	2,194,142	2,483,880	2,215,282	1,170,800	588,040	306,360	296,840	12,916,960		12,916,960
人件費積立資産		6,200,000	2,010,000	2,700,000	1,020,000	2,700,000					14,630,000		14,630,000
修繕積立預資産		7,532,510	1,435,000	2,615,000	1,320,000	2,100,000					15,002,510		15,002,510
備品等購入積立資産		4,975,750	1,435,000	5,060,000	1,320,000	2,000,000					14,790,750		14,790,750
設備等整備積立資産	42,400,000					18,000,000		2,500,000			62,900,000		62,900,000
その他の積立資産						1,000,000					1,000,000		1,000,000
預託金		24,350	8,530			65,000	9,460	13,330			120,670		120,670
出資金	10,000										10,000		10,000
<b>資産の部合計</b>	183,912,026	75,946,469	17,314,661	31,666,769	21,621,590	113,582,874	22,195,453	15,301,040	1,232,713	1,081,259	483,854,854	△ 28,160,300	455,694,554

法人全体 貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

法人名	社会福祉法人ひだまり会
事業区分	社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障がい者自立支援事業所 デライトホーム	地域活動支援センター デライトホーム	水戸市障害者自立支援事業所 ひだまり	水戸市地域生活支援センター かさはら	はっぴいハウス	障害者自立支援センター みなみかぜ	障害者自立支援センター ゆきわりそう	地域活動支援センターつばさ	居宅介護事業所ヘルパーステーションかぐらい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	882,079	11,552,264	1,489,270	5,586,785	1,970,051	18,549,203	1,697,418	1,311,212	1,659,795	5,300,000	49,998,077	△ 28,160,300	21,837,777
短期運営資金借入金											0		0
事業未払金	39,014	2,242,164	365,340	2,540,574	451,154	1,077,145	742,559	518,429	112,043		8,088,422		8,088,422
預り金	279,148	12,980		550							292,678		292,678
職員預り金	465,969			465,201	193,397	189,388	145,359	112,783	41,252		1,613,349		1,613,349
前受金	0					434,000					434,000		434,000
拠点区分借入金	32,400	7,000,000				14,627,900			1,200,000	5,300,000	28,160,300	△ 28,160,300	0
仮受金	65,548		24,930								90,478		90,478
賞与引当金	0	2,297,120	1,099,000	2,580,460	1,325,500	2,220,770	809,500	680,000	306,500		11,318,850		11,318,850
固定負債	0	2,772,056	889,560	2,194,142	2,483,880	2,215,282	1,170,800	588,040	306,360	296,840	12,916,960		12,916,960
退職給与引当金		2,772,056	889,560	2,194,142	2,483,880	2,215,282	1,170,800	588,040	306,360	296,840	12,916,960		12,916,960
負債の部合計	882,079	14,324,320	2,378,830	7,780,927	4,453,931	20,764,485	2,868,218	1,899,252	1,966,155	5,596,840	62,915,037	△ 28,160,300	34,754,737
基本金	51,897,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,897,338		51,897,338
第一号基本金	51,897,338										51,897,338		51,897,338
国庫補助金等特別積立金	54,719,979	6,835,555									61,555,534		61,555,534
その他の積立金	42,400,000	18,708,260	14,038,260	10,375,000	3,660,000	25,800,000	0	2,500,000	0	0	108,323,260		108,323,260
人件費積立金		6,200,000	2,010,000	2,700,000	1,020,000	2,700,000					14,630,000		14,630,000
修繕積立金		7,532,510	1,435,000	2,615,000	1,320,000	2,100,000					15,002,510		15,002,510
備品等購入積立金		4,975,750	1,435,000	5,060,000	1,320,000	2,000,000					14,790,750		14,790,750
施設等整備積立金	42,400,000					18,000,000		2,500,000			62,900,000		62,900,000
その他の積立金						1,000,000					1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	34,012,630	36,078,334	10,055,831	13,510,842	13,507,659	67,018,389	19,327,235	10,901,788	△ 733,442	△ 4,515,581	199,163,685		199,163,685
(うち当期活動増減差額)	6,972,785	3,563,746	4,189,857	658,991	8,644,720	16,564,192	10,016,944	1,624,490	△ 489,378	△ 1,908,520	49,837,827		49,837,827
純財産の部合計	183,029,947	61,622,149	14,935,831	23,885,842	17,167,659	92,818,389	19,327,235	13,401,788	△ 733,442	△ 4,515,581	420,939,817		420,939,817
負債及び純財産の部合計	183,912,026	75,946,469	17,314,661	31,666,769	21,621,590	113,582,874	22,195,453	15,301,040	1,232,713	1,081,259	483,854,854	△ 28,160,300	455,694,554