

貸借対照表

平成26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
0001 流 動 資 産	58,849,611	49,477,079	9,372,532	0007 流 動 負 債	10,151,650	12,229,431	-2,077,781
1111 現 金 預 金	24,720,256	16,945,999	7,774,257	2141 未 払 金	9,564,291	11,734,845	-2,170,554
0001 コアラ 小口現金	20,483	36,685	-16,202	2151 預 り 金	587,359	494,586	92,773
0002 ぼこあぼこ 小口現金	65,982	90,011	-24,029	0009 固 定 負 債	82,481,500	36,000,000	46,481,500
0003 普) 小規模通所授産施設コアラハウス	345,317	923,149	-577,832	2311 設 備 資 金 借 入 金	64,479,500	36,000,000	28,479,500
0005 普) 社会福祉法人ゆめ ネット	7,201,742	4,384,583	2,817,159	2313 長 期 運 営 資 金 借 入 金	18,002,000		18,002,000
0007 とまとの家 小口現金	53,406	24,032	29,374	0011 負 債 の 部 合 計	92,633,150	48,229,431	44,403,719
0008 普) とまとの家	87,430	41,069	46,361				
0012 Flap 小口現金	46,156	38,482	7,674	純 資 産 の 部			
0013 美ら風 小口現金	22,497	5,393	17,104	0012 基 本 金	10,000,000	10,000,000	
0014 普) 大垣ゆめネット	10,921,167	9,509,496	1,411,671	3111 基 本 金	10,000,000	10,000,000	
0015 普) 第三銀行ゆめネット	259,818	1,343,461	-1,083,643	0014 国庫補助金等特別積立金	44,691,278	47,550,759	-2,859,481
0016 カフェアイリス 小口現金	40,650	62,942	-22,292	3211 国庫補助金等特別積立金	44,691,278	47,550,759	-2,859,481
0017 第3コアラハウス	22,328	34,590	-12,262	0018 次期繰越活動収支差額	47,952,960	54,270,328	-6,317,368
0018 ゆめさば 小口現金	38,641	66,624	-27,983	3371 次期繰越活動収支差額	47,952,960	54,270,328	-6,317,368
0019 事務局 小口現金	48,451	51,764	-3,313	3372 (うち当期活動収支差額)	-6,317,368	7,447,921	-13,765,289
0020 普) 大垣412936	668,547	5,600	662,947				
0021 しらかわパー 小口	55,466	89,438	-33,972				
0022 はちみちカフェ 小口		86,450	-86,450				
0023 普) 岐阜信用金庫	343,416	152,230	191,186				
0024 普) 第三銀行Flap	1,321,593		1,321,593				
0025 普) 三菱東京UFJゆめさ	82,676		82,676				
0026 ボタンカフェ 小口現金	60,669		60,669				
0027 ぼるとわーる 小口現金	14,477		14,477				
0028 普) 第3銀行本部	2,999,344		2,999,344				
1123 売 掛 金	33,588,873	28,296,206	5,292,667				
1141 未 収 金	115,096	3,646,096	-3,531,000				
1151 貯 蔵 品	425,386	388,778	36,608				
1181 仮 払 金		200,000	-200,000				
0003 固 定 資 産	136,427,777	110,573,439	25,854,338				
0004 基 本 財 産	55,901,430	25,539,211	30,362,219				
1211 建 物	55,901,430	15,539,211	40,362,219				
1213 基 本 財 産 特 定 預 金		10,000,000	-10,000,000				
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	80,526,347	85,034,228	-4,507,881				
1311 建 物	7,803,550		7,803,550				
1312 構 築 物	3,842,839	499,214	3,343,625				
1313 建物付属設備	38,654,170	25,243,224	13,410,946				
1314 車両運搬具	7,421,102	6,239,036	1,182,066				
1315 器具及び備品	5,716,624	6,978,860	-1,262,236				
1316 土地借地権	2,500,000	2,500,000					
1317 建設仮勘定		38,037,810	-38,037,810				
1321 保 証 金	11,728,500	5,016,000	6,712,500				
1333 長期前払費用	2,859,562	520,084	2,339,478	0019 純資産の部合計	102,644,238	111,821,087	-9,176,849
0006 資産の部合計	195,277,388	160,050,518	35,226,870	0020 負債及び純資産の部合計	195,277,388	160,050,518	35,226,870

脚注

1. 受取手形割引高及び異書譲渡高

貸借対照表

Page: 2

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額