

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
0001 流 動 資 産	67,339,153	58,849,611	8,489,542	0007 流 動 負 債	13,006,872	10,151,650	2,855,222
1111 現 金 預 金	22,538,736	24,720,256	-2,181,520	2131 短 期 運 営 資 金 借 入 金	2,000,000		2,000,000
0001 コアラ 小口現金	42,118	20,483	21,635	2141 未 払 金	10,528,790	9,564,291	964,499
0002 ぼこあぼこ 小口現金	33,673	65,982	-32,309	2151 預 り 金	478,082	587,359	-109,277
0003 普) 小規模通所授産 施設コアラハウス	391,027	345,317	45,710	0001 源 泉 税	177,082		177,082
0005 普) 社会福祉法人ゆ め ネット	6,373,843	7,201,742	-827,899	0002 住 民 税	301,000		301,000
0007 とまとの家 小口現金	71,236	53,406	17,830	9999 諸 口		587,359	-587,359
0008 普) とまとの家	159,794	87,430	72,364	0009 固 定 負 債	73,391,500	82,481,500	-9,090,000
0012 Flap 小口現金	70,304	46,156	24,148	2311 設 備 資 金 借 入 金	59,385,500	64,479,500	-5,094,000
0013 美ら風 小口現金	68,006	22,497	45,509	2313 長 期 運 営 資 金 借 入 金	14,006,000	18,002,000	-3,996,000
0014 普) 大垣ゆめネット	8,977,751	10,921,167	-1,943,416	0011 負 債 の 部 合 計	86,398,372	92,633,150	-6,234,778
0015 普) 第三銀行ゆめネ ット	1,151,962	259,818	892,144	純 資 産 の 部			
0016 カフェアイリス 小 口 現 金	37,910	40,650	-2,740	0012 基 本 金	10,000,000	10,000,000	
0017 第3コアラハウス	39,205	22,328	16,877	3111 基 本 金	10,000,000	10,000,000	
0018 ゆめさば 小口現金	39,856	38,641	1,215	0014 国庫補助金等 特 別 積 立 金	40,401,573	44,691,278	-4,289,705
0019 事務局 小口現金	48,021	48,451	-430	3211 国庫補助金等 特 別 積 立 金	40,401,573	44,691,278	-4,289,705
0020 普) 大垣41293 6		668,547	-668,547	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	61,023,606	47,952,960	13,070,646
0021 しらかわパー 小口	65,501	55,466	10,035	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	61,023,606	47,952,960	13,070,646
0023 普) 岐阜信用金庫	284,218	343,416	-59,198	3372 (うち当期活動 収 支 差 額)	13,070,646	-6,317,368	19,388,014
0024 普) 第三銀行Flap	1,619,191	1,321,593	297,598				
0025 普) 三菱東京UFJゆめ さ ぼ	31,525	82,676	-51,151				
0026 ボタンカフェ 小口 現 金	73,359	60,669	12,690				
0027 ぼるとわーる 小口 現 金	21,282	14,477	6,805				
0028 普) 第3銀行本部	945,867	2,999,344	-2,053,477				
0029 チームあま 小口現金	20,866		20,866				
0030 普) 名古屋銀行	1,972,221		1,972,221				
1123 売 掛 金	44,353,965	33,588,873	10,765,092				
1141 未 収 金		115,096	-115,096				
1151 貯 蔵 品	446,452	425,386	21,066				
0003 固 定 資 産	130,484,398	136,427,777	-5,943,379				
0004 基 本 財 産	54,743,359	55,901,430	-1,158,071				
1211 建 物	54,743,359	55,901,430	-1,158,071				
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	75,741,039	80,526,347	-4,785,308				
1311 建 物	7,431,761	7,803,550	-371,789				
1312 構 築 物	3,533,336	3,842,839	-309,503				
1313 建 物 付 属 設 備	34,649,831	38,654,170	-4,004,339				
1314 車 両 運 搬 具	6,827,203	7,421,102	-593,899				
1315 器 具 及 び 備 品	3,961,011	5,716,624	-1,755,613				
1316 土 地 借 地 権	3,005,530	2,500,000	505,530				
1317 建 設 仮 勘 定	432,000		432,000				
1321 保 証 金	13,228,500	11,728,500	1,500,000				
1333 長 期 前 払 費	2,671,867	2,859,562	-187,695	0019 純 資 産 の 部 合 計	111,425,179	102,644,238	8,780,941
0006 資 産 の 部 合 計	197,823,551	195,277,388	2,546,163	0020 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	197,823,551	195,277,388	2,546,163

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
3. 徴収不能引当金の額