







| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| 理事長 | 総括施設長 | 館長 | 事務長 | 出納責任者 | 出納職員 |
|  |  |  |  |  |  |

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 | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 122,616,334 | 96,251,033 | 26,365,301 | 流 動 負 債 | 32,190,757 | 24,960,960 | 7,229,797 |
| 現 金 預 金 | 56,093,222 | 41,739,068 | 14,354,154 | 未 払 金 | 32,144,482 | 21,620,720 | 10,523,762 |
| 小 口 現 金 | 13,856 | 21,933 | -8,077 | 未 払 費 用 | 0 | 3,295,733 | -3,295,733 |
| 小 口 現 金 | 10,665 | 4,000 | 6,665 | 預 り 金 | 46,275 | 44,507 | 1,768 |
| 相談支援(亀サポ) | 2,940 | 3,285 | -345 | 雇 用 保 険 | 46,275 | 44,507 | 1,768 |
| 小口現金 地域活動 | | | | 固 定 負 債 | 25,557,243 | 29,697,315 | -4,140,072 |
| 支援(のほほん) | | | | 設 備 資 金 | 25,557,243 | 29,697,315 | -4,140,072 |
| 小 口 現 金 | 12,957 | 2,290 | 10,667 | 借 入 金 | 900,000 | 1,350,000 | -450,000 |
| 高次脳機能障がい者 | 9,047 | 10,957 | -1,910 | 福 祉 医 療 機 構 | 3,000,000 | 4,000,000 | -1,000,000 |
| 小 口 現 金 | 4,548 | 9,820 | -5,272 | 福 祉 医 療 機 構 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| タートルホーム | 4,413 | 2,477 | 1,936 | 曹 洞 宗 2,000万 円 | 17,142,852 | 20,000,000 | -2,857,148 |
| 小口現金 生活訓練 | | | | リコーリース(株)トコフィルム | 1,783,320 | 2,269,680 | -486,360 |
| (ふぁみりーわーく) | | | | 2,431,800 円 | 726,915 | 1,006,740 | -279,825 |
| 小口現金 生活介護 | | | | リコーリース(株)マツダフレア | 820,260 | 1,070,895 | -250,635 |
| (ふぁみりーわーく) | | | | 1,285,200 円 | 1,183,896 | 0 | 1,183,896 |
| 小口現金 厚生労働 | 0 | 10,080 | -10,080 | リコーリース(株)N-ONE | | | |
| 省雇用安定等事業 | 0 | 10,000 | -10,000 | 1,367,100 円 | | | |
| 小口現金 島根県生 | | | | リコーリース(株)イハクハイ | | | |
| 活 支 援 等 事 業 | | | | 1,315,440 円 | | | |
| 小 口 現 金 | 9,611 | 1,472 | 8,139 | 負 債 の 部 合 計 | 57,748,000 | 54,658,275 | 3,089,725 |
| 通所介護(亀デイ) | 7,220 | 9,088 | -1,868 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 小口現金 障がい児 | | | | 基 本 金 | 62,535,000 | 62,535,000 | 0 |
| デイ(かめっ子) | | | | 基 本 金 | 62,535,000 | 62,535,000 | 0 |
| 売 上 現 金 | 0 | 15,057 | -15,057 | 1 号 基 本 金 | 44,625,000 | 44,625,000 | 0 |
| (生活介護) | | | | 2 号 基 本 金 | 17,910,000 | 17,910,000 | 0 |
| 山陰合同銀行 | 16,250 | 700 | 15,550 | 国 庫 補 助 金 等 | 43,086,471 | 46,772,824 | -3,686,353 |
| 本 | | | | 特 別 積 立 金 | 43,086,471 | 46,772,824 | -3,686,353 |
| 島根中央信用金庫 | 15,983,316 | 15,914,527 | 68,789 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 | | | |
| 本 | | | | 積 立 金 (固 定 負 債) | | | |
| 島根中央信用金庫 | 973,902 | 1,007,158 | -33,256 | そ の 他 の 積 立 金 | 1,720,000 | 1,720,000 | 0 |
| 亀の子サポートセンター | 1,799,735 | 649,794 | 1,149,941 | そ の 他 の 積 立 金 | 1,720,000 | 1,720,000 | 0 |
| 島根中央信用金庫 | 260,499 | 195,410 | 65,089 | 人 件 費 積 立 金 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| のほほん | 5,737,059 | 4,995,689 | 741,370 | 修 繕 積 立 金 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 島根中央信用金庫 | 1,600,799 | 1,349,041 | 251,758 | 備 品 等 購 入 積 立 金 | 570,000 | 570,000 | 0 |
| 高次脳機能障がい者 | 6,950,846 | 1,188,745 | 5,762,101 | 次 期 繰 越 活 動 | 128,576,962 | 105,358,245 | 23,218,717 |
| 島根中央信用金庫 | 472,661 | 772,227 | -299,566 | 収 支 差 額 | 128,576,962 | 105,358,245 | 23,218,717 |
| 共同生活援助事業 | 714,556 | 1,906,626 | -1,192,070 | (うち当期活動 | 23,218,717 | 14,729,520 | 8,489,197 |
| 島根中央信用金庫 | 634,497 | 128,129 | 506,368 | 収 支 差 額) | | | |
| 生活訓練 | 29,874 | 104,443 | -74,569 | | | | |
| 島根中央信用金庫 | 10,802,324 | 9,593,427 | 1,208,897 | | | | |
| 生活介護 | 8,250,125 | 2,357,809 | 5,892,316 | | | | |
| 島根中央信用金庫 | 986,744 | 786,822 | 199,922 | | | | |
| 厚労省雇用安定等 | 804,778 | 688,062 | 116,716 | | | | |
| 島根中央信用金庫 | 104,000 | 104,000 | 0 | | | | |
| 生活支援等事業 | 66,051,772 | 54,346,063 | 11,705,709 | | | | |
| 島根中央信用金庫 | 367,340 | 0 | 367,340 | | | | |
| 就業支援事業 | | | | | | | |
| 島根中央信用金庫 | | | | | | | |
| ジョブ 亀の子 | | | | | | | |
| 島根中央信用金庫 | | | | | | | |
| 亀の子イサービス | | | | | | | |
| 島根中央信用金庫 | | | | | | | |
| かめっ子クラブ | | | | | | | |
| JAS見银山本所 | | | | | | | |
| 本 | | | | | | | |
| JAS見银山本所 | | | | | | | |
| 生活介護 | | | | | | | |
| 有 価 証 券 | | | | | | | |
| 未 収 金 | | | | | | | |
| 前 払 金 | | | | | | | |

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 | 純 資 産 の 部 | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | | | |
| 前 払 費 用 | 0 | 61,902 | -61,902 | | | | |
| 固 定 資 産 | 171,050,099 | 174,793,311 | -3,743,212 | | | | |
| 基 本 財 産 | 152,242,878 | 156,773,725 | -4,530,847 | | | | |
| 建 物 (基) | 70,335,874 | 74,582,498 | -4,246,624 | | | | |
| 土 地 (基) | 78,212,100 | 78,212,100 | 0 | | | | |
| 建物付属設備(基) | 3,694,904 | 3,979,127 | -284,223 | | | | |
| その他の固定資産 | 18,807,221 | 18,019,586 | 787,635 | | | | |
| 建 物 | 442,596 | 530,350 | -87,754 | | | | |
| 構 築 物 | 2,768,056 | 3,144,843 | -376,787 | | | | |
| 機 械 及 び 装 置 | 2 | 2 | 0 | | | | |
| 車 両 運 搬 具 | 7,612,015 | 7,077,992 | 534,023 | | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 2,383,046 | 1,368,407 | 1,014,639 | | | | |
| 建物付属設備 | 3,497,946 | 3,860,492 | -362,546 | | | | |
| その他の積立預金 | 2,103,560 | 2,037,500 | 66,060 | | | | |
| 人件費積立預金 | 450,000 | 450,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立預金 | 700,000 | 700,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立預金 | 570,000 | 570,000 | 0 | | | | |
| 保 険 積 立 金 | 383,560 | 317,500 | 66,060 | 純 資 産 の 部 合 計 | 235,918,433 | 216,386,069 | 19,532,364 |
| 資 産 の 部 合 計 | 293,666,433 | 271,044,344 | 22,622,089 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 293,666,433 | 271,044,344 | 22,622,089 |