法人名　社会福祉法人　亀の子

施設名　遊亀館（就労継続支援A型）

理事長	会計責任者	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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,659,345	9,334,543	2,324,802	流動負債	5,986,382	6,814,167	-827,785
現金預金	3,623,180	2,904,836	718,344	買掛金	0	635,895	-635,895
売掛金	1,414,216	1,100,189	314,027	未払金	5,929,747	4,065,165	1,864,582
未収金	6,373,129	4,879,148	1,493,981	未払費用	0	2,066,154	-2,066,154
前払金	248,820	0	248,820	預り金	8,581	6,895	1,686
前払費用	0	450,370	-450,370	従業員預り金	48,054	40,058	7,996
固定資産	137,174,382	143,559,118	-6,384,736	固定負債	25,022,000	28,351,000	-3,329,000
基本財産	133,738,383	138,948,892	-5,210,509	設備資金借入金．．．	25,022,000	28,351,000	-3,329,000
建物	130,098,493	134,550,532	-4,452,039	福祉医療機構 26,700,000円	9,200,000	10,540,000	-1,340,000
建物付属設備	3,639,890	4,398,360	-758,470	福祉医療機構 1,500,000円	470,000	540,000	-70,000
その他の固定資産	3,435,999	4,610,226	-1,174,227	JA石見銀山 38,399,000円	15,352,000	17,271,000	-1,919,000
機械及び装置	2,538,200	3,224,200	-686,000	負債の部合計	31,008,382	35,165,167	-4,156,785
車両運搬具	5	211,368	-211,363				
器具及び備品	897,794	1,174,658	-276,864				
				純資産の部			
				基本金	8,165,000	8,165,000	0
				基本金	8,165,000	8,165,000	0
				2号基本金	8,165,000	8,165,000	0
				国庫補助金等特別積立金	96,887,114	101,096,714	-4,209,600
				国庫補助金等特別積立金	96,887,114	101,096,714	-4,209,600
				次期繰越活動収支差額	12,773,231	8,466,780	4,306,451
				次期繰越活動収支差額	12,773,231	8,466,780	4,306,451
				（うち当期活動収支差額）	4,306,451	2,937,253	1,369,198
				純資産の部合計	117,825,345	117,728,494	96,851
資産の部合計	148,833,727	152,893,661	-4,059,934	負債及び純資産の部合計	148,833,727	152,893,661	-4,059,934