

平成26年度

決 算 報 告 書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27年 3月31日

社会福祉法人 くさぶえ福祉会
生活介護

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

生活介護

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	36,320,000	36,255,278	64,722	
	補助事業等収入	0	1,260,000	-1,260,000	
	事業収入	650,000	709,283	-59,283	
	寄附金収入	200,000	202,727	-2,727	
	雑収入	10,000	9,450	550	
	受取利息配当金収入	45,400	46,141	-741	
	経常収入計 (1)	37,225,400	38,482,879	-1,257,479	
	支出				
	人件費支出	22,250,000	21,273,503	976,497	
事務費支出	2,639,000	2,697,196	-58,196		
事業費支出	5,124,500	4,983,984	140,516		
経常支出計 (2)	30,013,500	28,954,683	1,058,817		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,211,900	9,528,196	-2,316,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	575,015	1,821,035	-1,246,020	
	施設整備等支出計 (5)	575,015	1,821,035	-1,246,020	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-575,015	-1,821,035	1,246,020		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	6,300,000	6,339,954	-39,954	
	その他の支出	277,800	277,800	0	
財務支出計 (8)	6,577,800	6,617,754	-39,954		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,577,800	-6,617,754	39,954		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,085	1,089,407	-1,030,322		
前期末支払資金残高 (12)	0	16,088,678	-16,088,678		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,085	17,178,085	-17,119,000		

資金収支予算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

生活介護

P- 1

勘定科目		合計	社福 くさぶえ 福祉会本部	社福 くさぶえ 福祉会水星社	くさぶえ福祉会 生活支援センタ ー				
収 入	自立支援費等収入	36,320,000	0	36,320,000	0				
	介護給付費収入	36,320,000	0	36,320,000	0				
	事業収入	650,000	0	650,000	0				
	参加費収入	650,000	0	650,000	0				
	寄附金収入	200,000	200,000	0	0				
	寄附金収入	200,000	200,000	0	0				
	雑収入	10,000	0	10,000	0				
	雑収入	10,000	0	10,000	0				
	受取利息配当金収入	45,400	400	45,000	0				
	受取利息配当金収入	45,400	400	45,000	0				
経常収入計 (1)	37,225,400	200,400	37,025,000	0					
経常活動による収 支	人件費支出	22,250,000	0	22,250,000	0				
	職員俸給	11,000,000	0	11,000,000	0				
	職員諸手当	5,500,000	0	5,500,000	0				
	非常勤職員給与	3,250,000	0	3,250,000	0				
	法定福利費	2,500,000	0	2,500,000	0				
	事務費支出	2,639,000	257,000	2,382,000	0				
	福利厚生費	95,000	0	95,000	0				
	旅費交通費	101,000	100,000	1,000	0				
	研修費	30,000	0	30,000	0				
	消耗品費	51,000	1,000	50,000	0				
	通信運搬費	221,000	1,000	220,000	0				
	会議費	5,000	5,000	0	0				
	業務委託費	1,466,000	130,000	1,336,000	0				
	手数料	20,000	0	20,000	0				
	損害保険料	120,000	0	120,000	0				
	賃借料	400,000	0	400,000	0				
	租税公課	15,000	5,000	10,000	0				
	諸会費	90,000	0	90,000	0				
	雑費	25,000	15,000	10,000	0				
	事業費支出	5,124,500	20,000	5,104,500	0				
	保健衛生費	150,000	0	150,000	0				
教養娯楽費	35,000	0	35,000	0					
水道光熱費	250,000	0	250,000	0					
燃料費	30,000	0	30,000	0					

資金収支予算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

生活介護

P- 2

勘定科目		合計	社福 くさぶえ 福祉会本部	社福 くさぶえ 福祉会水星社	くさぶえ福祉会 生活支援センタ ー					
支 出	消耗品費	60,000	0	60,000	0					
	賃借料	3,678,000	0	3,678,000	0					
	教育指導費	900,000	0	900,000	0					
	葬祭費	20,000	20,000	0	0					
	旅費交通費	1,500	0	1,500	0					
	経常支出計 (2)	30,013,500	277,000	29,736,500	0					
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,211,900	-76,600	7,288,500	0					
施設 整備等 による 収 支	収									
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0				
	支 出	固定資産取得支出	575,015	0	575,015	0				
		車輜運搬具取得支出	557,015	0	557,015	0				
		その他の固定資産取得支出	18,000	0	18,000	0				
施設整備等支出計 (5)	575,015	0	575,015	0						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-575,015	0	-575,015	0					
財務 活動 による 収 支	収									
	入	財務収入計 (7)	0	0	0	0				
	支 出	積立預金積立支出	6,300,000	0	6,300,000	0				
		その他の支出	6,300,000	0	6,300,000	0				
		退職共済預け金支出	277,800	0	277,800	0				
		財務支出計 (8)	277,800	0	277,800	0				
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,577,800	0	6,577,800	0					
予備費 (10)		-6,577,800	0	-6,577,800	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,085	-76,600	135,685	0					
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0					
当期末支払資金残高 (11)+(12)		59,085	-76,600	135,685	0					

資金収支決算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

生活介護

P- 1

勘定科目		合計	社福 くさぶえ 福祉会本部	社福 くさぶえ 福祉会水星社	くさぶえ福祉会 生活支援センタ ー				
収入	自立支援費等収入	36,255,278	0	36,255,278	0				
	介護給付費収入	36,255,278	0	36,255,278	0				
	補助事業等収入	1,260,000	0	1,260,000	0				
	その他の補助金等収入	1,260,000	0	1,260,000	0				
	事業収入	709,283	0	709,283	0				
	参加費収入	709,283	0	709,283	0				
	寄附金収入	202,727	202,727	0	0				
	寄附金収入	202,727	202,727	0	0				
	雑収入	9,450	0	9,450	0				
	雑収入	9,450	0	9,450	0				
	受取利息配当金収入	46,141	395	45,746	0				
	受取利息配当金収入	46,141	395	45,746	0				
	経常収入計 (1)	38,482,879	203,122	38,279,757	0				
	支出	人件費支出	21,273,503	0	21,273,503	0			
職員俸給		9,897,600	0	9,897,600	0				
職員諸手当		5,502,372	0	5,502,372	0				
非常勤職員給与		3,346,206	0	3,346,206	0				
法定福利費		2,527,325	0	2,527,325	0				
事務費支出		2,697,196	250,012	2,447,184	0				
福利厚生費		111,000	0	111,000	0				
旅費交通費		95,850	95,000	850	0				
研修費		38,114	0	38,114	0				
消耗品費		84,088	4,666	79,422	0				
通信運搬費		217,590	1,216	216,374	0				
会議費		2,856	2,856	0	0				
業務委託費		1,382,400	129,600	1,252,800	0				
手数料		18,732	0	18,732	0				
損害保険料		188,586	0	188,586	0				
賃借料		411,192	0	411,192	0				
租税公課		37,500	4,600	32,900	0				
諸会費		90,000	0	90,000	0				
雑費		19,288	12,074	7,214	0				
事業費支出		4,983,984	20,000	4,963,984	0				
保健衛生費	156,370	0	156,370	0					
教養娯楽費	36,702	0	36,702	0					

資金収支決算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

生活介護

P- 2

勘定科目		合計	社福 くさぶえ 福祉会本部	社福 くさぶえ 福祉会水星社	くさぶえ福祉会 生活支援センタ ー				
経常活動による収支	支出	水道光熱費	248,967	0	248,967	0			
		燃料費	33,644	0	33,644	0			
		消耗品費	18,984	0	18,984	0			
		賃借料	3,559,567	0	3,559,567	0			
		教育指導費	908,250	0	908,250	0			
		葬祭費	20,000	20,000	0	0			
		旅費交通費	1,500	0	1,500	0			
		経常支出計 (2)	28,954,683	270,012	28,684,671	0			
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,528,196	-66,890	9,595,086	0				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	1,821,035	0	1,821,035	0			
		車輛運搬具取得支出	1,803,035	0	1,803,035	0			
		その他の固定資産取得支出	18,000	0	18,000	0			
		施設整備等支出計 (5)	1,821,035	0	1,821,035	0			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,821,035	0	-1,821,035	0				
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	0			
	支出	積立預金積立支出	6,339,954	0	6,339,954	0			
			6,300,000	0	6,300,000	0			
			25,974	0	25,974	0			
			13,980	0	13,980	0			
		その他の支出	277,800	0	277,800	0			
	退職共済預け金支出	277,800	0	277,800	0				
	財務支出計 (8)	6,617,754	0	6,617,754	0				
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,617,754	0	-6,617,754	0				
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,089,407	-66,890	1,156,297	0				
	前期末支払資金残高 (11)	16,088,678	2,505,041	13,583,637	0				
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,178,085	2,438,151	14,739,934	0				

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

生活介護

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	36,255,278	32,457,524	3,797,754
	補助事業等収入	1,260,000	0	1,260,000
	事業収入	709,283	819,194	-109,911
	寄附金収入	202,727	155,043	47,684
	雑収入	9,450	9,450	0
	事業活動収入計(1)	38,436,738	33,441,211	4,995,527
支出	人件費支出	21,273,503	20,287,346	986,157
	事務費支出	2,697,196	2,369,832	327,364
	事業費支出	4,983,984	4,928,318	55,666
	減価償却費	588,017	578,914	9,103
	引当金繰入	277,100	262,800	14,300
	事業活動支出計(2)	29,819,800	28,427,210	1,392,590
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,616,938	5,014,001	3,602,937	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	46,141	41,410	4,731
	経理区分間繰入金収入	0	240,000	-240,000
	事業活動外収入計(4)	46,141	281,410	-235,269
	支出			
経理区分間繰入金支出	0	240,000	-240,000	
事業活動外支出計(5)	0	240,000	-240,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	46,141	41,410	4,731	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,663,079	5,055,411	3,607,668	
特別収支の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	388,134	370,600	17,534
	特別収入計(8)	388,134	370,600	17,534
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
特別支出計(9)	1,260,000	0	1,260,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-871,866	370,600	-1,242,466	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,791,213	5,426,011	2,365,202	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	17,249,170	15,713,159	1,536,011
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,040,383	21,139,170	3,901,213
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	6,300,000	3,890,000	2,410,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,740,383	17,249,170	1,491,213

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

生活介護

P-1

勘定科目		合計	社福 くさぶえ 福祉会本部	社福 くさぶえ 福祉会水星社	くさぶえ福祉会 生活支援センタ ー				
収 入	自立支援費等収入	36,255,278	0	36,255,278	0				
	介護給付費収入	36,255,278	0	36,255,278	0				
	補助事業等収入	1,260,000	0	1,260,000	0				
	その他の補助金等収入	1,260,000	0	1,260,000	0				
	事業収入	709,283	0	709,283	0				
	参加費収入	709,283	0	709,283	0				
	寄附金収入	202,727	202,727	0	0				
	寄附金収入	202,727	202,727	0	0				
	雑収入	9,450	0	9,450	0				
	雑収入	9,450	0	9,450	0				
	事業活動収入計(1)	38,436,738	202,727	38,234,011	0				
支 出	人件費支出	21,273,503	0	21,273,503	0				
	職員俸給	9,897,600	0	9,897,600	0				
	職員諸手当	5,502,372	0	5,502,372	0				
	非常勤職員給与	3,346,206	0	3,346,206	0				
	法定福利費	2,527,325	0	2,527,325	0				
	事務費支出	2,697,196	250,012	2,447,184	0				
	福利厚生費	111,000	0	111,000	0				
	旅費交通費	95,850	95,000	850	0				
	研修費	38,114	0	38,114	0				
	消耗品費	84,088	4,666	79,422	0				
	通信運搬費	217,590	1,216	216,374	0				
	会議費	2,856	2,856	0	0				
	業務委託費	1,382,400	129,600	1,252,800	0				
	手数料	18,732	0	18,732	0				
	損害保険料	188,586	0	188,586	0				
	賃借料	411,192	0	411,192	0				
	租税公課	37,500	4,600	32,900	0				
	諸会費	90,000	0	90,000	0				
	雑費	19,288	12,074	7,214	0				
	事業費支出	4,983,984	20,000	4,963,984	0				
	保健衛生費	156,370	0	156,370	0				
	教養娯楽費	36,702	0	36,702	0				
水道光熱費	248,967	0	248,967	0					
燃料費	33,644	0	33,644	0					

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

生活介護

P-2

勘定科目		合計	社福 くさぶえ 福祉会本部	社福 くさぶえ 福祉会水星社	くさぶえ福祉会 生活支援センタ ー				
事業活動 収支の部	支出								
	消耗品費	18,984	0	18,984	0				
	賃借料	3,559,567	0	3,559,567	0				
	教育指導費	908,250	0	908,250	0				
	葬祭費	20,000	20,000	0	0				
	旅費交通費	1,500	0	1,500	0				
	減価償却費	588,017	446,250	141,767	0				
	減価償却費	588,017	446,250	141,767	0				
	引当金繰入	277,100	0	277,100	0				
	退職給与引当金繰入	277,100	0	277,100	0				
事業活動支出計 (2)	29,819,800	716,262	29,103,538	0					
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,616,938	-513,535	9,130,473	0					
事業活動 外収支の部	収入								
	受取利息配当金収入	46,141	395	45,746	0				
	受取利息配当金収入	46,141	395	45,746	0				
	事業活動外収入計 (4)	46,141	395	45,746	0				
	支出								
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	0					
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	46,141	395	45,746	0					
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	8,663,079	-513,140	9,176,219	0					
特別 収支の部	収入								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	388,134	370,600	17,534	0				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	388,134	370,600	17,534	0				
	特別収入計 (8)	388,134	370,600	17,534	0				
	支出								
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000	0				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000	0					
特別支出計 (9)	1,260,000	0	1,260,000	0					
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-871,866	370,600	-1,242,466	0					
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	7,791,213	-142,540	7,933,753	0					
前期繰越活動収支差額 (12)	17,249,170	3,227,149	14,022,021	0					
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	25,040,383	3,084,609	21,955,774	0					
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0					
基本金組入額 (15)	0	0	0	0					

事業活動収支内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

生活介護

勘定科目		合計	社福 くさぶえ 福祉会本部	社福 くさぶえ 福祉会水星社	くさぶえ福祉会 生活支援センタ ー				
繰越活動収支差額の部	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額 (17)	6,300,000	0	6,300,000	0				
	備品等購入積立金積立額	6,300,000	0	6,300,000	0				
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,740,383	3,084,609	15,655,774	0				

貸借対照表

生活介護

平成 27年 3月 31日現在

P-1

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	17,780,410	16,648,208	1,132,202	流動負債	602,325	559,530	42,795
現金預金	11,104,834	10,315,625	789,209	未払金	246,595	33,068	213,527
未収金	6,660,186	6,091,583	568,603	預り金	353,324	315,462	37,862
前払費用	12,984	0	12,984	経理区分勘定(資金:貸方)	2,406	211,000	-208,594
経理区分勘定(資金:借方)	2,406	241,000	-238,594				
固定資産	39,335,581	31,484,809	7,850,772	固定負債	2,109,900	1,832,800	277,100
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給与引当金	2,109,900	1,832,800	277,100
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,712,225	2,392,330	319,895
その他の固定資産	29,335,581	21,484,809	7,850,772	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,133,125	1,521,625	-388,500	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,800,838	22,895	1,777,943	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	328,064	444,739	-116,675	国庫補助金等特別積立金	2,323,383	1,451,517	871,866
ソフトウェア	0	57,750	-57,750	その他の積立金	23,340,000	17,040,000	6,300,000
退職共済預け金	2,110,600	1,832,800	277,800	備品等購入積立金	20,740,000	14,440,000	6,300,000
運転資金積立預金	2,600,000	2,600,000	0	運転資金積立金	2,600,000	2,600,000	0
備品等購入積立預金	20,740,000	14,440,000	6,300,000	次期繰越活動収支差額	18,740,383	17,249,170	1,491,213
長期前払費用	25,974	0	25,974	次期繰越活動収支差額	18,740,383	17,249,170	1,491,213
リサイクル預託金	13,980	0	13,980	(うち当期活動収支差額)	7,791,213	5,426,011	2,365,202
その他の固定資産	583,000	565,000	18,000	純資産の部合計	54,403,766	45,740,687	8,663,079
資産の部合計	57,115,991	48,133,017	8,982,974	負債及び純資産の部合計	57,115,991	48,133,017	8,982,974

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産																		
土地																		
計																		
建物																		
計																		
基本財産合計																		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
土地																		
計																		
建物附属設備内装工事一式 本部	20.2	1	定額	10	0.1	12/12	3,885,000	3,706,000	1,521,625	1,451,517	388,500	370,600	2,751,875	2,625,083	1,133,125	1,080,917		
計							3,885,000	3,706,000	1,521,625	1,451,517	388,500	370,600	2,751,875	2,625,083	1,133,125	1,080,917		
車両運搬具 スズキ軽自動車 本部	16.4	1	定額	4	0.25	12/12	763,095		22,895		0		740,200	0	22,895	0		
車両運搬具 ストップワゴン 水星社	27.3	1	定額	6	0.167	1/12	1,803,035	1,260,000			25,092	17,534	25,092	17,534	1,777,943	1,242,466		
計							2,566,130		22,895		25,092		765,292		1,800,838			
器具備品 パソコン 本部	16.11	1	定額	4	0.25	12/12	211,780		6,355		0		205,425		6,355			
パソコン 水星社	25.3	1	定額	4	0.25	1/12	189,084		137,874		47,271		98,481		90,603			
洗濯機 水星社	20.3	1	定額	6	0.167	12/12	140,990		1		0		140,989		1			
カーナビ 水星社	24.3	1	定額	5	0.2	12/12	135,765		79,197		27,153		83,721		52,044			
エアコン 水星社	25.7	1	定額	6	0.167	9/12	253,000		221,312		42,251		73,939		179,061			
計							930,619		444,739		116,675		602,555		328,064			
有形固定資産合計							7,381,749	3,706,000	1,989,259	1,451,517	530,267	370,600	4,119,722	2,625,083	3,262,027	1,080,917		
その他の固定資産(無形固定資産)																		
授産会計ソフト 本部	16.5	1	定額	5	0.2	12/12	210,000		38,500		38,500		210,000		0			
TKC減価償却ソフト 本部	22.3	1	定額	5	0.2	12/12	105,000		19,250		19,250		105,000		0			
敷金 本部	19.3	1	-	-	-	-	565,000		565,000		0		0		565,000			
計							880,000		622,750		57,750		315,000		565,000			
無形固定資産合計							880,000		622,750		57,750		315,000		565,000			
その他の固定資産合計							8,261,749	3,706,000	2,612,009	1,451,517	588,017	370,600	4,434,722	2,625,083	3,827,027	1,080,917		
固定資産合計							8,261,749	3,706,000	2,612,009	1,451,517	588,017	370,600	4,434,722	2,625,083	3,827,027	1,080,917		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。
 . 敷金の内訳 201号室260,000 202号室290,000 駐車場 15,000 18,000

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
本部	現金 現金手元有高	1,119
本部	普通預金 横浜銀行新城支店 No.1376124	2,427,716
水星社	現金 現金手元有高	11,150
水星社	普通預金 横浜銀行新城支店 No.1363510	2,805,847
水星社	普通預金 横浜銀行新城支店 No.1363527	0
水星社	普通預金 セレサ川崎農業協同組合橋支店 No.0032940	859,002
水星社	定期預金 セレサ川崎農業協同組合橋支店	5,000,000
その他の流動資産		
本部	未収金 水星社家族会 豆腐寄附金3月分	6,910
水星社	未収金 障害福祉サービス費(国・市 3月4月受付分)	6,653,276
水星社	前払費用 車両(ステップワゴン)自賠責保険 平成27年度分	12,984
本部	経理区分勘定(資金・借方)	2,406
流動資産合計		17,780,410
2、固定資産		
(1)基本財産		
本部	基本財産特定預金	10,000,000
基本財産合計		10,000,000
(2)その他の固定資産		
本部	建物附属設備 内装工事一式	1,133,125
本部	車両運搬具 スズキ軽自動車	22,895
本部	器具及び備品 パソコン	6,355
本部	敷金 作業所等敷金	565,000
水星社	車両運搬具 ステップワゴン 送迎用	1,777,943
水星社	器具及び備品 洗濯機・カーナビ・エアコン	321,709
水星社	退職共済預け金	2,110,600
水星社	運転資金積立預金	2,600,000
水星社	備品等購入積立預金	20,740,000
水星社	長期前払費用 車両(ステップワゴン)自賠責保険 平成28年度以降分	25,974
水星社	リサイクル預託金 車両(ステップワゴン)	13,980
水星社	敷金 駐車場敷金(ステップワゴン)	18,000
その他の固定資産合計		29,335,581
固定資産合計		39,335,581
資産合計		57,115,991
負債の部		
1、流動負債		
水星社	経理区分勘定(資金・貸方)	2,406
水星社	未払金 消耗品費(ウイスキー)	10,159
水星社	未払金 3月分公共料金等(ガス代7,093円 電話代8,307円 水道代5,036円)	20,436
水星社	未払金 業務委託費(株)NKC:新会計移行コンサルティング)	216,000
水星社	預り金 源泉所得税、雇用保険、社会保険料	353,324
流動負債合計		602,325
2、固定負債		
水星社	退職給与引当金	2,109,900
固定負債合計		2,109,900
負債合計		2,712,225
差引純資産		54,403,766