

## 貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 アイアイハウス

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
<b>流動資産</b>	64,341,141	64,341,141	0	64,341,141		
現金預金	44,836,498	44,836,498	0	44,836,498		
預金	44,836,498	44,836,498	0	44,836,498		
京都銀行普通預金	40,159,577	40,159,577	0	40,159,577		
就労預金	4,676,921	4,676,921	0	4,676,921		
事業未収金	18,925,799	18,925,799	0	18,925,799		
原材料	157,644	157,644	0	157,644		
立替金	421,200	421,200	0	421,200		
<b>固定資産</b>	59,946,424	59,946,424	0	59,946,424		
<b>基本財産</b>	52,577,000	52,577,000	0	52,577,000		
建物	52,577,000	52,577,000	0	52,577,000		
<b>その他の固定資産</b>	7,369,424	7,369,424	0	7,369,424		
機械及び装置	97,623	97,623	0	97,623		
車輛運搬具	4,015,799	4,015,799	0	4,015,799		
器具及び備品	2	2	0	2		
退職給付引当資産	3,256,000	3,256,000	0	3,256,000		
資産の部合計	124,287,565	124,287,565	0	124,287,565		
<b>流動負債</b>	19,730,639	19,730,639	0	19,730,639		
短期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000		
本部借入金	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000		
事業未払金	1,655,889	1,655,889	0	1,655,889		
職員預り金	74,750	74,750	0	74,750		
所得税	74,750	74,750	0	74,750		
<b>固定負債</b>	17,650,000	17,650,000	0	17,650,000		
設備資金借入金	17,650,000	17,650,000	0	17,650,000		
負債の部合計	37,380,639	37,380,639	0	37,380,639		
<b>基本金</b>	10,426,415	10,426,415	0	10,426,415		
基本金	10,426,415	10,426,415	0	10,426,415		
1号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
3号基本金	426,415	426,415	0	426,415		
国庫補助金等特別積立金	7,516,246	7,516,246	0	7,516,246		
<b>次期繰越活動増減差額</b>	68,964,265	68,964,265	0	68,964,265		
次期繰越活動増減差額	68,964,265	68,964,265	0	68,964,265		
(うち当期活動増減差額)	9,441,098	9,441,098	0	9,441,098		
純資産の部合計	86,906,926	86,906,926	0	86,906,926		
負債及び純資産の部合計	124,287,565	124,287,565	0	124,287,565		