

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
普通預金	46,677,001	36,926,534	9,750,467
定期預金	15,643,343	15,638,801	4,542
小口現金	246,857	32,773	214,084
未収会費	1,216,000	960,000	256,000
未収金	2,328,200	60,600	2,267,600
未収還付消費税等		4,145,900	△ 4,145,900
前払費用	15,460		15,460
他会計短期貸付金	13,494,647	9,523,295	3,971,352
立替金	0	0	0
仮払金	0	10,000	△ 10,000
内部移動勘定	0	0	0
貸倒引当金(△)	7,400	5,940	1,460
<b>流動資産合計</b>	<b>79,614,108</b>	<b>67,291,963</b>	<b>12,322,145</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)その他の固定資産			
什器備品	2,030,008	3,722,496	△ 1,692,488
設備造作	324,000		324,000
減価償却累計額(△)	1,849,996	3,482,337	△ 1,632,341
電話加入権	148,440	148,440	0
敷金	1,216,000	823,000	393,000
保証金	80,000	80,000	0
他会計長期貸付金	160,415,939	101,829,751	58,586,188
<b>固定資産合計</b>	<b>162,364,391</b>	<b>103,121,350</b>	<b>59,243,041</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>241,978,499</b>	<b>170,413,313</b>	<b>71,565,186</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,872,551	3,898,452	△ 2,025,901
未払費用	0	16,200	△ 16,200
未払消費税等	452,700		452,700
前受金	5,000		5,000
預り金	1,216,832	1,356,386	△ 139,554
仮受金	74,835	233,974	△ 159,139
未払法人税等	1,982,700	207,500	1,775,200
他会計短期借入金	13,494,647	9,523,295	3,971,352
<b>流動負債合計</b>	<b>19,099,265</b>	<b>15,235,807</b>	<b>3,863,458</b>
<b>他会計長期借入金</b>	<b>160,415,939</b>	<b>101,829,751</b>	<b>58,586,188</b>
<b>固定負債合計</b>	<b>160,415,939</b>	<b>101,829,751</b>	<b>58,586,188</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>179,515,204</b>	<b>117,065,558</b>	<b>62,449,646</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>その他の一般正味財産</b>	<b>62,463,295</b>	<b>53,347,755</b>	<b>9,115,540</b>
<b>一般正味財産計</b>	<b>62,463,295</b>	<b>53,347,755</b>	<b>9,115,540</b>
<b>正味財産の部合計</b>	<b>62,463,295</b>	<b>53,347,755</b>	<b>9,115,540</b>
<b>負債及び正味財産の部合計</b>	<b>241,978,499</b>	<b>170,413,313</b>	<b>71,565,186</b>

## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目名	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
普通預金	1,721,823		44,955,178		46,677,001
定期預金			15,643,343		15,643,343
小口現金	0	0	246,857		246,857
未収会費			1,216,000		1,216,000
未収金	2,308,200	0	20,000		2,328,200
前払費用	0	15,460	0		15,460
他会計短期貸付金	7,912,180		5,582,467	△ 13,494,647	0
仮払金	0	0	0		0
貸倒引当金(△)			△ 7,400		△ 7,400
<b>流動資産合計</b>	11,942,203	15,460	67,656,445	△ 13,494,647	66,119,461
<b>2. 固定資産</b>					
(1)その他の固定資産					
什器備品			2,030,008		2,030,008
設備造作	324,000				324,000
減価償却累計額(△)	△ 13,500		△ 1,836,496		△ 1,849,996
電話加入権			148,440		148,440
敷金	1,216,000				1,216,000
保証金	80,000				80,000
他会計長期貸付金	54,735,013	40,566,969	65,113,957	△ 160,415,939	0
<b>その他固定資産合計</b>	56,341,513	40,566,969	65,455,909	△ 160,415,939	1,948,452
<b>固定資産合計</b>	56,341,513	40,566,969	65,455,909	△ 160,415,939	1,948,452
<b>資産の部合計</b>	68,283,716	40,582,429	133,112,354	△ 173,910,586	68,067,913
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	997,367	24,500	850,684		1,872,551
未払消費税等			452,700		452,700
前受金		5,000			5,000
預り金	0	0	1,216,832		1,216,832
仮受金	18,045	0	56,790		74,835
未払法人税等			1,982,700		1,982,700
他会計短期借入金	7,044,879		6,449,768	△ 13,494,647	0
<b>流動負債合計</b>	8,060,291	29,500	11,009,474	△ 13,494,647	5,604,618
他会計長期借入金	37,947,184	27,166,773	95,301,982	△ 160,415,939	0
<b>固定負債合計</b>	37,947,184	27,166,773	95,301,982	△ 160,415,939	0
<b>負債の部合計</b>	46,007,475	27,196,273	106,311,456	△ 173,910,586	5,604,618
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>その他の一般正味財産</b>	25,230,704	10,431,693	26,800,898		62,463,295
<b>一般正味財産計</b>	25,230,704	10,431,693	26,800,898	0	62,463,295
<b>正味財産の部合計</b>	25,230,704	10,431,693	26,800,898	0	62,463,295
<b>負債及び正味財産の部合計</b>	71,238,179	37,627,966	133,112,354	△ 173,910,586	68,067,913

## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目名	勘定科目名	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
普通預金		1,721,823		44,955,178		46,677,001
横浜銀行 / 2589267(一)				22,785,365		22,785,365
郵便振替口座1(一)				59,050		59,050
横浜信用金庫 / 487717(一)				9,002,872		9,002,872
三菱東京UFJ銀行 / 0121198(一)				7,764,394		7,764,394
りそな銀行 / 1893080(一)				4,001,000		4,001,000
横浜銀行 / 2978191(収)				1,069,805		1,069,805
横浜銀行 / 6158212(や)		83,181				83,181
横浜銀行 / 6260243(見守り隊)		1,638,642				1,638,642
横浜銀行 / 6201420(横浜支部)				112,810		112,810
横浜銀行 / 6201449(川崎支部)				11,108		11,108
横浜銀行 / 6201411(横三支部)				75,633		75,633
横浜銀行 / 6201396(湘南東支部)				4,511		4,511
横浜銀行 / 6201430(湘南西支部)				31,246		31,246
横浜銀行 / 6201387(県央支部)				30,725		30,725
横浜銀行 / 6201458(相模原支部)				249		249
横浜銀行 / 6201485(西湘支部)				6,410		6,410
定期預金				15,643,343		15,643,343
横浜銀行 / 3430051(基)				7,049,409		7,049,409
ゆうちょ銀行 / 50260-6663682-1(基)				6,077,013		6,077,013
ゆうちょ銀行 / 50260-6663682-2(基)				1,007,913		1,007,913
ゆうちょ銀行 / 50260-6663682-3(基)				1,509,008		1,509,008
小口現金				246,857		246,857
本部				232,341		232,341
横浜支部				10,210		10,210
川崎支部				3,658		3,658
湘南西支部				648		648
未収会費				1,216,000		1,216,000
未収金		2,308,200		20,000		2,328,200
広報発行事業				20,000		20,000
秦野市生活保護受給者中間的就労支援事		2,308,200				2,308,200
前払費用			15,460			15,460
他会計短期貸付金		7,912,180		5,582,467	-13,494,647	0
貸倒引当金( )				7,400		7,400
その他の流動資産計		7,912,180	15,460	5,575,067		13,502,707
<b>流動資産合計</b>		<b>11,942,203</b>	<b>15,460</b>	<b>67,656,445</b>	<b>-13,494,647</b>	<b>66,119,461</b>
<b>固定資産の部</b>						
什器備品				2,030,008		2,030,008
設備造作		324,000				324,000
減価償却累計額( )		13,500		1,836,496		1,849,996
電話加入権				148,440		148,440
敷金		1,216,000				1,216,000
保証金		80,000				80,000
他会計長期貸付金		54,735,013	40,566,969	65,113,957	-160,415,939	0
その他固定資産合計		56,341,513	40,566,969	65,455,909	-160,415,939	1,948,452
<b>固定資産合計</b>		<b>56,341,513</b>	<b>40,566,969</b>	<b>65,455,909</b>	<b>-160,415,939</b>	<b>162,364,391</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>68,283,716</b>	<b>40,582,429</b>	<b>133,112,354</b>	<b>-173,910,586</b>	<b>68,067,913</b>

負債の部					
未払金	997,367	24,500	850,684		1,872,551
研修事業	110,800		12,980		123,780
会員活動支援事業		9,500	16,040		25,540
地域生活定着支援センター支援事業			822		822
社会福祉士受験対策事業		15,000	0		15,000
地域生活定着支援センター事業	119,904		0		119,904
ホームレス等及び生活困窮者支援事業	0		298,814		298,814
県内避難者支援事業	0		7,994		7,994
(居)小田原事業所	21,483				21,483
(居)厚木事業所	23,117				23,117
(安)小田原事業所	21,483				21,483
(安)厚木事業所	22,115				22,115
相模原市ホームレス等一時生活支援事業	615,881				615,881
秦野市生活保護受給者中間的就労支援事業	62,584				62,584
法人会計	0		514,034		514,034
未払消費税等			452,700		452,700
前受金		5,000			5,000
預り金	0	0	1,216,832		1,216,832
源泉所得税	0		70,453		70,453
源泉所得税(講師等)	0	0	178,979		178,979
健康保険・厚生年金	0		531,453		531,453
雇用保険	0		210,947		210,947
住民税	0		225,000		225,000
仮受金	18,045	0	56,790		74,835
成年後見・権利擁護事業	18,045		33,790		51,835
法人会計	0	0	23,000		23,000
未払法人税等			1,982,700		1,982,700
他会計短期借入金	7,044,879		6,449,768	-13,494,647	0
流動負債合計	8,060,291	29,500	11,009,474	-13,494,647	5,604,618
他会計長期借入金	37,947,184	27,166,773	95,301,982	-160,415,939	0
固定負債合計	37,947,184	27,166,773	95,301,982	-160,415,939	0
負債の部合計	46,007,475	27,196,273	106,311,456	-173,910,586	5,604,618
正味財産の部					
その他の一般正味財産	25,230,704	10,431,693	26,800,898		62,463,295
一般正味財産計	25,230,704	10,431,693	26,800,898		62,463,295
正味財産の部合計	25,230,704	10,431,693	26,800,898		62,463,295