

貸借対照内訳表

平成26年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人JOY明日への息吹

資産の部											負債の部											
科目	合計	本部	JOY倶楽部プラザ	ミュージック	アトリエプラザ	グループホーム	joyひこばえ	いるべ保育園	joyすてっぷ	JOYゆめサポート	科目	合計	本部	JOY倶楽部プラザ	ミュージック	アトリエプラザ	グループホーム	joyひこばえ	いるべ保育園	joyすてっぷ	JOYゆめサポート	
流動資産	171,105,401	43,814,447	33,734,723	11,506,658	12,810,646	17,878,836	35,804,898	14,539,819	1,014,109	1,265	流動負債	21,533,118	1,297,365	2,590,614	3,012,096	3,525,972	217,523	6,753,298	4,119,873	16,377		
現金預金	127,654,258	40,814,447	21,792,244	7,934,324	9,538,283	14,081,698	19,013,018	13,550,459	928,520	1,265	支払手形											
売掛金											買掛金											
有価証券											短期運営資金借入金											
商品・製品	6,413,676			3,141,822	3,271,854						未払金	19,716,293	294,254	2,261,277	3,012,096	3,514,352	217,523	6,394,928	4,005,486	16,377		
仕掛品											預り金	1,816,825	1,003,111	329,337		11,620		358,370	114,387			
原材料											前受金											
未収金	36,209,012	3,000,000	11,942,479	430,512	509	3,185,028	16,648,275	916,620	85,589		仮受金											
貯蔵品																						
立替金	294,120					294,120																
前払金	534,335					317,990	143,605	72,740														
短期貸付金																						
仮払金																						
固定資産	306,691,597	2,038,985	168,896,252	1,756,894	4,782,036	6,056,700	105,776,161	17,384,569			固定負債	26,320,000		16,240,000				9,180,000	900,000			
基本財産	211,682,593	1,000,000	152,371,605				44,435,428	13,875,560			設備資金借入金	25,420,000		16,240,000				9,180,000				
建物	160,682,593		102,371,605				44,435,428	13,875,560			長期運営資金借入金	900,000							900,000			
土地	50,000,000		50,000,000								退職給与引当金											
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000																				
その他の固定資産	95,009,004	1,038,985	16,524,647	1,756,894	4,782,036	6,056,700	61,340,733	3,509,009			負債の部合計	47,853,118	1,297,365	18,830,614	3,012,096	3,525,972	217,523	15,933,298	5,019,873	16,377	0	
建物	1,335,763							1,335,763			純資産の部											
構築物	7,215,483		2,980,590				4,234,893				基本金	82,366,334	1,000,000	73,791,560	627,130	428,644		6,519,000				
機械及び装置											基本金	82,366,334	1,000,000	73,791,560	627,130	428,644		6,519,000				
車両運搬具	4,187,897		1,278,866				2,909,031				国庫補助金等特別積立金	101,824,955		58,709,820				27,903,812	15,211,323			
器具及び備品	4,648,145	138,985	2,593,461	242,864	469,436	9,700	1,020,453	173,246			国庫補助金等特別積立金	101,824,955		58,709,820				27,903,812	15,211,323			
土地											その他の積立金	74,800,000		9,500,000	1,500,000	4,200,000	5,000,000	52,600,000	2,000,000			
建設仮勘定											人件費積立金	22,800,000		5,800,000			3,000,000	12,000,000	2,000,000			
権利	693,175		150,540				542,635				設備等整備積立金	48,800,000		3,700,000	500,000	2,000,000	2,000,000	40,600,000				
投資有価証券											工賃変動積立金	2,700,000			500,000	2,200,000						
敷金	1,007,000					1,007,000					販売用製品制作積立金	500,000			500,000							
保証金	40,000					40,000					次期繰越活動収支差額	170,952,591	43,556,067	41,798,981	8,124,326	9,438,066	18,718,013	38,624,949	9,693,192	997,732	1,265	
長期貸付金	900,000	900,000									次期繰越活動収支差額	170,952,591	43,556,067	41,798,981	8,124,326	9,438,066	18,718,013	38,624,949	9,693,192	997,732	1,265	
設備等整備積立預金	48,800,000		3,700,000	500,000	2,000,000	2,000,000	40,600,000				(うち当期活動収支差額)	41,151,153	32,849,985	3,466,905	2,208,754	2,130,585	3,354,054	-10,107,128	7,184,159	70,889	-7,050	
人件費積立預金	22,800,000		5,800,000			3,000,000	12,000,000	2,000,000			純資産の部合計	429,943,880	44,556,067	183,800,361	10,251,456	14,066,710	23,718,013	125,647,761	26,904,515	997,732	1,265	
工賃変動積立預金	2,700,000			500,000	2,200,000						負債及び純資産の部合計	477,796,998	45,853,432	202,630,975	13,263,552	17,592,682	23,935,536	141,581,059	31,924,388	1,014,109	1,265	
販売用製品制作積立預金	500,000			500,000																		
ソフトウェア	109,975				109,975																	
その他の固定資産	71,566		21,190	14,030	2,625		33,721															
資産の部合計	477,796,998	45,853,432	202,630,975	13,263,552	17,592,682	23,935,536	141,581,059	31,924,388	1,014,109	1,265												

脚注

1. 減価償却累計額 102,687,544

各施設減価償却累計額	本部	プラザ	ミュージック	アトリエプラザ	グループホーム	joyひこばえ	いるべ保育園	joyすてっぷ	JOYゆめサポート	計
	121,835	48,720,581	2,980,627	2,382,103	184,300	46,420,226	1,877,872	0	0	102,687,544

※各経理区分の減価償却累計額を入力すると、脚注欄に全経理区分計が自動的に計算される。