

平成26年度

財 務 諸 表

自：平成26年 5月26日
至：平成27年 3月31日

社会福祉法人 大翔会

理事長 渡邊 利章

財 産 目 録
平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
1 流動資産			180,728,233
現金預金			
現金	現金：本部	298,101	298,101
普通預金	預金本部：豊和銀行南大分支店	180,295,934	180,430,132
	預金本部：豊和銀行南大分支店	134,198	
未収金	衛藤朱實氏：土地敷金超過支払分	1,000,000	1,400,000
	衛藤政彦氏：土地敷金超過支払分	400,000	
立替金	九州電力：西日本建設立替分	217,925	217,925
前払費用	大分保険サービス：未経過保険料	298,101	619,300
流動資産合計			182,965,458
2 固定資産			
(1) 基本財産	なし		
基本財産合計			0
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	トヨタエンタ		3,608,070
	取得価格	300,000	
	減価償却累計額	4,200	295,800
	マツダビアンテ		
	取得価格	1,950,000	
	減価償却累計額	4,200	1,922,700
	カト福祉装置車		
	取得価格	1,419,245	
	減価償却累計額	29,675	1,389,570
器具及び備品	パソコン		136,170
	取得価格	155,703	
	減価償却累計額	19,533	136,170
建設仮勘定	本部一式		721,145,265
有形リース資産	車両ファイナンスリース トヨタクラウン		3,557,952
	取得価格	3,680,640	
	減価償却累計額	122,688	3,557,952
創業費			10,758,047
差入保証金	土地敷金：衛藤朱實氏	2,000,000	2,900,000
	土地敷金：衛藤政彦氏	900,000	
長期前払費用	東京海上日動火災：未経過火災保険 (H27.4～H32.3)		2,777,209
リサイクル預託金	ダイワット リサイクル預託金		9,550
その他の固定資産合計			744,892,263
固定資産合計			744,892,263
資産合計			927,857,721
II 負債の部			
1 流動負債			
短期運営資金借入金	豊和銀行南大分支店	133,400,000	133,400,000
未払費用	役員、従業員 H27.3月分 給与	5,054,301	7,134,371
	大分年金事務所 H27.3月分社会保険料	580,070	
	ススキムキョット 車輛代	1,500,000	
預り金	役員、従業員 源泉所得税	158,410	268,411
	大分市 他 住民税	71,800	
	清末会計事務所 源泉所得税	15,315	
	清松久志土地家屋調査士 源泉所得税	22,886	
流動負債合計			140,802,782
2 固定負債			
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 大分支店	20,000,000	20,000,000
設備資金借入金	豊和銀行南大分支店	614,000,000	614,000,000
長期未払金	日医リース 車両代	3,680,610	3,680,640
固定負債合計			637,680,640
負債合計			778,483,422
差引純資産			149,374,299

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	3,669,245	61,175	3,608,070
器具及び備品	155,703	19,533	136,170
小 計	3,824,948	80,708	3,744,240
リース資産			
車両運搬具	3,680,640	1,252,688	3,557,952
合 計	3,744,240	203,396	7,302,192

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,500,000	0	1,500,000
合 計	1,500,000	0	1,500,000

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支計算書

(自) 平成 26年 5月 26日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	4,156	△4,156	
	事業活動収入計(1)	50,000,000	50,004,156	△4,156	
	支出				
人件費支出	17,720,000	15,876,483	1,843,517		
事業費支出	800,000	791,232	8,768		
事務費支出	13,935,000	13,349,455	585,545		
支払利息支出	0	4,187,435	△4,187,435		
その他の支出	0	9,550	△9,550		
事業活動支出計(2)	32,455,000	34,214,155	32,455,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,545,000	15,790,001	1,754,999		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	133,922,000	133,922,000	0	
	施設設備等寄付金収入	0	0	0	
	瀬指資金借入金収入	0	614,000,000	△614,000,000	
	施設整備等収入計(4)	133,922,000	747,922,000	△614,000,000	
	支出				
固定資産取得支出	724,000,000	724,970,213	△970,213		
施設整備等支出計(5)	724,000,000	724,970,213	△970,213		
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△590,078,000	22,951,787	△613,029,787		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,000,000,000	1,097,000,000	△97,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000,000	1,097,000,000	△97,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	463,000,000	1,077,000,000	△614,000,000	
	その他の活動による支出	200,000	5,821,065	△5,621,065	
その他の活動支出計(8)	463,200,000	1,082,821,065	△619,621,065		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	536,800,000	14,178,935	522,621,065		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,733,000	52,920,723	△88,653,723		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△35,733,000	52,920,723	△88,653,723		

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 5月 26日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0
	受取利息配当金収入	4,156	4,156	0
	事業活動収入計 (1)	50,004,156	50,004,156	0
	支出			
	人件費支出	15,876,483	15,876,483	0
	事業費支出	791,232	791,232	0
事務費支出	13,349,455	13,349,455	0	
支払利息支出	4,187,435	4,187,435	0	
その他の支出	9,550	9,550	0	
事業活動支出計 (2)	34,214,155	34,214,155	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,790,001	15,790,001	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	133,922,000	133,922,000	0
	設備資金借入金収入	614,000,000	614,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	747,922,000	747,922,000	0
	支出			
固定資産取得支出	724,970,213	724,970,213	0	
施設整備等支出計 (5)	724,970,213	724,970,213	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,951,787	22,951,787	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	1,097,000,000	1,097,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,097,000,000	1,097,000,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,077,000,000	1,077,000,000	0
その他の活動による支出	5,821,065	5,821,065	0	
その他の活動支出計 (8)	1,082,821,065	1,082,821,065	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,178,935	14,178,935	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	52,920,723	52,920,723	0	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	52,920,723	52,920,723	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 5月 26日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収	経常経費寄附金収入	50,000,000	
	入	受取利息配当金収入	4,156	
		事業活動収入計 (1)	50,004,156	
	支	人件費支出	15,876,483	
	出	事業費支出	791,232	
		事務費支出	13,349,455	
		支払利息支出	4,187,435	
		その他の支出	9,550	
		事業活動支出計 (2)	34,214,155	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,790,001	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	133,922,000	
	入	設備資金借入金収入	614,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	747,922,000	
	支	固定資産取得支出	724,970,213	
		施設整備等支出計 (5)	724,970,213	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,951,787	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	1,097,000,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	1,097,000,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,077,000,000	
	出	その他の活動による支出	5,821,065	
		その他の活動支出計 (8)	1,082,821,065	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,178,935	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	52,920,723	
		前期末支払資金残高 (11)	0	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	52,920,723	

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 5月 26日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	50,000,000	50,000,000	0
	益	サービス活動収益計 (1)	50,000,000	50,000,000	0
	費用	人件費	15,876,483	15,876,483	0
		事業費	791,232	791,232	0
		事務費	13,493,311	13,493,311	0
		減価償却費	203,396	203,396	0
	サービス活動費用計 (2)	30,364,422	30,364,422	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,635,578	19,635,578	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,156	4,156	0
	益	サービス活動外収益計 (4)	4,156	4,156	0
	費用	支払利息	4,187,435	4,187,435	0
		サービス活動外費用計 (5)	4,187,435	4,187,435	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,183,279	△4,183,279	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,452,299	15,452,299	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	133,922,000	133,922,000	0
	益	特別収益計 (8)	133,922,000	133,922,000	0
	費用	基本金組入額	50,000,000	50,000,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	133,922,000	133,922,000	0
		特別費用計 (9)	183,922,000	183,922,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△50,000,000	△50,000,000	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△34,547,701	△34,547,701	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△34,547,701	△34,547,701	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△34,547,701	△34,547,701	0	

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 5月 26日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	50,000,000	
	益	サービス活動収益計 (1)	50,000,000	
	費用	人件費	15,876,483	
		事業費	791,232	
		事務費	13,493,311	
		減価償却費	203,396	
	サービス活動費用計 (2)	30,364,422		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,635,578		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,156	
	益	サービス活動外収益計 (4)	4,156	
	費用	支払利息	4,187,435	
		サービス活動外費用計 (5)	4,187,435	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,183,279	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,452,299		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	133,922,000	
	益	特別収益計 (8)	133,922,000	
	費用	基本金組入額	50,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	133,922,000	
		特別費用計 (9)	183,922,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△50,000,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△34,547,701		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△34,547,701	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△34,547,701	

事業活動計算書

(自) 平成 26年 5月 26日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	50,000,000	
	益	サービス活動収益計(1)	50,000,000	
	費	人件費	15,876,483	
		事業費	791,232	
		事務費	13,493,311	
		減価償却費	203,396	
用	サービス活動費用計(2)	30,364,422		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,635,578		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,156	
	益	サービス活動外収益計(4)	4,156	
	費	支払利息	4,187,435	
		サービス活動外費用計(5)	4,187,435	
	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,183,279	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,452,299	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	133,922,000	
	益	特別収益計(8)	133,922,000	
	費	基本金組入額	50,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	133,922,000	
	用	特別費用計(9)	183,922,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,547,701		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	
	増	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,547,701	
	減	基本金取崩額(14)	0	
	差	その他の積立金取崩額(15)	0	
	額	その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△34,547,701	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

	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				流動負債	140,802,782	
現金預金	182,965,458			短期運営資金借入金	133,400,000	
未収金	180,728,233			未払費用	7,134,371	
立替金	1,400,000			預り金	268,411	
前払費用	217,925					
	619,300					
固定資産	744,892,263			固定負債	637,680,640	
基本財産	0			設備資金借入金	614,000,000	
その他の固定資産	744,892,263			長期運営資金借入金	20,000,000	
車輜運搬具	3,608,070			長期未払金	3,680,640	
器具及び備品	136,170					
建設仮勘定	721,145,265			負債の部合計	778,483,422	
有形リース資産	3,557,952					
創業費	10,758,047			純資産の部		
差入保証金	2,900,000			基本金	50,000,000	
長期前払費用	2,777,209			第3号基本金	50,000,000	
リサイクル預託金	9,550			国庫補助金等特別積立金	133,922,000	
				その他の積立金	0	
				次期繰越活動増減差額	△34,547,701	
				(うち当期活動増減差額)	△34,547,701	
				純資産の部合計	149,374,299	
資産の部合計	927,857,721			負債及び純資産の部合計	927,857,721	

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	182,965,458	182,965,458	0
現金預金	180,728,233	180,728,233	0
未収金	1,400,000	1,400,000	0
立替金	217,925	217,925	0
前払費用	619,300	619,300	0
固定資産	744,892,263	744,892,263	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	744,892,263	744,892,263	0
車輛運搬具	3,608,070	3,608,070	0
器具及び備品	136,170	136,170	0
建設仮勘定	721,145,265	721,145,265	0
有形リース資産	3,557,952	3,557,952	0
創業費	10,758,047	10,758,047	0
差入保証金	2,900,000	2,900,000	0
長期前払費用	2,777,209	2,777,209	0
リサイクル預託金	9,550	9,550	0
資産の部合計	927,857,721	927,857,721	0
流動負債	140,802,782	140,802,782	0
短期運営資金借入金	133,400,000	133,400,000	0
未払費用	7,134,371	7,134,371	0
預り金	268,411	268,411	0
固定負債	637,680,640	637,680,640	0
設備資金借入金	614,000,000	614,000,000	0
長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
長期未払金	3,680,640	3,680,640	0
負債の部合計	778,483,422	778,483,422	0
基本金	50,000,000	50,000,000	0
第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	133,922,000	133,922,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△34,547,701	△34,547,701	0
(うち当期活動増減差額)	△34,547,701	△34,547,701	0
純資産の部合計	149,374,299	149,374,299	0
負債及び純資産の部合計	927,857,721	927,857,721	0

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	法人合計		
流動資産	182,965,458		
現金預金	180,728,233		
未収金	1,400,000		
立替金	217,925		
前払費用	619,300		
固定資産	744,892,263		
基本財産	0		
その他の固定資産	744,892,263		
車輛運搬具	3,608,070		
器具及び備品	136,170		
建設仮勘定	721,145,265		
有形リース資産	3,557,952		
創業費	10,758,047		
差入保証金	2,900,000		
長期前払費用	2,777,209		
リサイクル預託金	9,550		
資産の部合計	927,857,721		
流動負債	140,802,782		
短期運営資金借入金	133,400,000		
未払費用	7,134,371		
預り金	268,411		
固定負債	637,680,640		
設備資金借入金	614,000,000		
長期運営資金借入金	20,000,000		
長期未払金	3,680,640		
負債の部合計	778,483,422		
基本金	50,000,000		
第3号基本金	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	133,922,000		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△34,547,701		
(うち当期活動増減差額)	△34,547,701		
純資産の部合計	149,374,299		
負債及び純資産の部合計	927,857,721		

Greenガーデン南大分拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 5月 26日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000,000	1,097,000,000	△97,000,000	
	支					
	出					
		長期運営資金借入金元金償還支出	463,000,000	1,077,000,000	△614,000,000	
		その他の活動による支出	200,000	5,821,065	△5,621,065	
		差入保証金支出	0	2,900,000	△2,900,000	
		長期前払費用支出	0	2,777,209	△2,777,209	
		長期未払金支出	200,000	143,856	56,144	
	その他の活動支出計 (8)	463,200,000	1,082,821,065	△619,621,065		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	536,800,000	14,178,935	522,621,065		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,733,000	52,920,723	△88,653,723		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△35,733,000	52,920,723	△88,653,723		

Greenガーデン南大分拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 5月 26日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費寄附金収益	50,000,000		
	サービス活動収益計(1)	50,000,000		
サービス活動増減の部	人件費	15,876,483		
	役員報酬	5,000,000		
	職員給料	9,788,340		
	法定福利費	1,088,143		
	事業費	791,232		
	日用品費	41,631		
	消耗器具備品費	718,476		
	雑費	31,125		
	事務費	13,493,311		
	福利厚生費	25,901		
	旅費交通費	945,712		
	研修研究費	734,346		
	事務消耗品費	1,193,210		
	印刷製本費	1,148,405		
	水道光熱費	1,400		
	燃料費	27,545		
	通信運搬費	300,620		
	会議費	8,960		
	広報費	64,800		
	業務委託費	601,500		
	その他の委託費	601,500		
	手数料	153,484		
	保険料	84,111		
	賃借料	562,624		
	土地・建物賃借料	5,800,000		
	租税公課	562,033		
	渉外費	776,136		
雑費	502,524			
雑費	502,524			
減価償却費	203,396			
	サービス活動費用計(2)	30,364,422		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,635,578		
収 益	受取利息配当金収益	4,156		
	サービス活動外収益計(4)	4,156		
	支払利息	4,187,435		
	サービス活動外費用計(5)	4,187,435		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,183,279		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,452,299		
収 益	施設整備等補助金収益	133,922,000		
	施設整備等補助金収益	133,922,000		
	特別収益計(8)	133,922,000		
	基本金組入額	50,000,000		
	第3号基本金組入額	50,000,000		
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	133,922,000		
	特別費用計(9)	183,922,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,000,000		

Greenガーデン南大分拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 5月 26日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△34,547,701		
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	0		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△34,547,701		
基本金取崩額 (14)	0		
その他の積立金取崩額 (15)	0		
その他の積立金積立額 (16)	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△34,547,701		

Greenガーデン南大分拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	182,965,458		
現金預金	180,728,233		
未収金	1,400,000		
立替金	217,925		
前払費用	619,300		
固定資産	744,892,263		
基本財産	0		
その他の固定資産	744,892,263		
車輛運搬具	3,608,070		
器具及び備品	136,170		
建設仮勘定	721,145,265		
有形リース資産	3,557,952		
創業費	10,758,047		
差入保証金	2,900,000		
長期前払費用	2,777,209		
リサイクル預託金	9,550		
流動負債		140,802,782	
短期運営資金借入金		133,400,000	
未払費用		7,134,371	
預り金		268,411	
固定負債		637,680,640	
設備資金借入金		614,000,000	
長期運営資金借入金		20,000,000	
長期未払金		3,680,640	
負債の部合計		778,483,422	
		純 資 産 の 部	
基本金		50,000,000	
第3号基本金		50,000,000	
国庫補助金等特別積立金		133,922,000	
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額		△34,547,701	
(うち当期活動増減差額)		△34,547,701	
純資産の部合計		149,374,299	
資産の部合計	927,857,721	負債及び純資産の部合計	927,857,721