

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			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	39,427,642	36,735,693	2,691,949	流動負債	4,284,371	4,390,842	-106,471
現金預金	29,061,824	27,764,205	1,297,619	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	91,978	66,840	25,138	未払金	3,808,294	3,698,771	109,523
普通預金	19,910,628	18,640,859	1,269,769	未払金	3,808,294	3,698,771	109,523
札幌信用金庫	16,810,048	14,268,856	2,541,192	施設整備等未払金	0	0	0
北洋銀行 預り金	194,998	316,005	-121,007	預り金	260,876	373,290	-112,414
北洋銀行 パーケリー	558,098	556,894	1,204	前受金	7,710	6,350	1,360
JAバンク	171,912	390,834	-218,922	仮受金	0	0	0
北洋銀行 普通預金	2,175,572	3,108,270	-932,698	積立預り金	0	0	0
定期預金	9,059,218	9,056,506	2,712	買掛金	207,491	312,431	-104,940
定期 札幌信用金庫	9,058,093	9,056,506	1,587	その他の流動負債	0	0	0
定期 北洋銀行	1,125	0	1,125	固定負債	17,882,205	18,438,645	-556,440
積立預金	0	0	0	設備資金借入金	16,560,000	17,940,000	-1,380,000
積立 北洋銀行 パーケリー	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	9,606,880	8,068,460	1,538,420	長期預り金	0	0	0
未収金	9,606,880	8,068,460	1,538,420	退職給与引当金	1,322,205	498,645	823,560
未収補助金	0	0	0	退職共済会退職給与引当金	1,322,205	498,645	823,560
立替金	129,410	173,671	-44,261	長期特定引当金	0	0	0
前払金	89,973	205,054	-115,081	その他の固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	負債の部合計	22,166,576	22,829,487	-662,911
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	純資産の部			
売掛金	163,205	174,490	-11,285	基本金	10,000,000	10,000,000	0
商品・製品	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ハン・お菓子事業(商品)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	41,306,596	44,759,471	-3,452,875
その他事業(商品)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金整備時	41,306,596	44,759,471	-3,452,875
ショップ事業(商品)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
花事業(商品)	0	0	0	その他の積立金	6,711,271	4,723,256	1,988,015
雑草事業(商品)	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	人件費積立金	2,250,000	1,500,000	750,000
ハン・お菓子事業(仕掛品)	0	0	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他事業(仕掛品)	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
ショップ事業(仕掛品)	0	0	0	設備整備等積立金	1,461,271	223,256	1,238,015
花事業(仕掛品)	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
雑草事業(仕掛品)	0	0	0	次期繰越活動収支差額	41,668,660	39,989,404	1,679,256
原材料	376,350	349,813	26,537	次期繰越活動収支差額	41,668,660	39,989,404	1,679,256
ハン・お菓子事業(原材料)	376,350	349,813	26,537	(うち当期活動収支差額)	3,667,271	676,585	2,990,686
その他事業(原材料)	0	0	0				
ショップ事業(原材料)	0	0	0				
花事業(原材料)	0	0	0				
雑草事業(原材料)	0	0	0				
固定資産	82,425,461	85,565,925	-3,140,464				
基本財産	69,660,003	73,873,268	-4,213,265				
建物	59,972,439	62,935,002	-2,962,563				
土地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
建物付属設備	9,687,564	10,938,266	-1,250,702				
その他の固定資産	12,765,458	11,692,657	1,072,801				
建物	539,615	628,744	-89,129				
構築物	2,262,039	2,443,041	-181,002				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	97,022	293,415	-196,393				
器具及び備品	1,833,306	3,105,556	-1,272,250				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
人件費積立預金	2,250,000	1,500,000	750,000				
修繕費積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の積立預金	0	0	0				
建物付属設備	0	0	0				
設備整備等積立預金	1,461,271	223,256	1,238,015				
その他の固定資産	1,322,205	498,645	823,560				
退職共済会預け金	1,322,205	498,645	823,560				
資産の部合計	121,853,103	122,301,618	-448,515	純資産の部合計	99,686,527	99,472,131	214,396
				負債及び純資産の部合計	121,853,103	122,301,618	-448,515

## 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	法人合算	本部会計	ギャラリーヴィン 就労継続B型	ギャラリーヴィン 生活介護(就)
I 資産の部				
流動資産	39,427,642	38,090,040	1,337,602	0
現金預金	29,061,824	28,263,777	798,047	0
未収金	9,606,880	9,606,880	0	0
立替金	129,410	129,410	0	0
前払金	89,973	89,973	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
売掛金	163,205	0	163,205	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	376,350	0	376,350	0
基本財産	69,660,003	0	14,044,102	55,615,901
建物	59,972,439	0	14,044,102	45,928,337
土地	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
建物付属設備	9,687,564	0	0	9,687,564
その他の固定資産	12,765,458	4,500,000	3,342,266	4,923,192
建物	539,615	0	0	539,615
構築物	2,262,039	0	0	2,262,039
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	97,022	0	2	97,020
器具及び備品	1,833,306	0	1,547,141	286,165
土地	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
人件費積立預金	2,250,000	1,500,000	250,000	500,000
修繕費積立預金	1,000,000	1,000,000	0	0
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	0
その他の積立預金	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0
設備整備等積立預金	1,461,271	0	945,000	516,271
その他の固定資産	1,322,205	0	600,123	722,082
資産の部合計	121,853,103	42,590,040	18,723,970	60,539,093
II 負債の部				
流動負債	4,284,371	3,647,063	561,122	76,186
短期運営資金借入金	0	0	0	0
未払金	3,808,294	3,386,187	422,107	0
預り金	260,876	260,876	0	0
前受金	7,710	0	7,710	0
仮受金	0	0	0	0
積立預り金	0	0	0	0
買掛金	207,491	0	131,305	76,186
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	17,882,205	0	7,224,123	10,658,082
設備資金借入金	16,560,000	0	6,624,000	9,936,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
退職給与引当金	1,322,205	0	600,123	722,082
長期特定引当金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	22,166,576	3,647,063	7,785,245	10,734,268
III 純資産の部				
基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	41,306,596	0	13,651,407	27,655,189
国庫補助金等特別積立金整備時	41,306,596	0	13,651,407	27,655,189
国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0	0
その他の積立金	6,711,271	4,500,000	1,195,000	1,016,271
移行時特別積立金	0	0	0	0
人件費積立金	2,250,000	1,500,000	250,000	500,000
修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0	0
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0	0
設備整備等積立金	1,461,271	0	945,000	516,271
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	41,668,660	24,442,977	-3,907,682	21,133,365
(うち当期活動収支差額)	3,667,271	2,947,494	359,184	360,593
純資産の部合計	99,686,527	38,942,977	10,938,725	49,804,825
負債及び純資産の部合計	121,853,103	42,590,040	18,723,970	60,539,093