

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減	
大	中	小	103,323,218	95,748,309	7,574,909	流動負債	大	中	小	12,310,298	8,211,694	4,098,604
流動資産						現金預金				3,910,887	3,000,009	910,878
			61,486,257	55,014,944	6,471,313	事業未払金				1,570,772	1,469,320	101,452
			30,481,595	29,261,677	1,219,918	その他の未払金				4,416,000		4,416,000
			1,570,772		1,570,772	1年以内返済予定設備資金借入金				未払費用		2,999,439
				1,475,820	-1,475,820	未払費用				30,084	1,575,062	-1,544,978
			5,121,104	2,807,332	2,313,772	積り金				547,211	32,520	514,691
				3,318,507	-3,318,507	職員預り金				66,608,000	75,440,000	-8,832,000
			貯蔵品			固定負債				設備資金借入金		-8,832,000
			商品・製品							負債の部合計		78,918,298
			立替金									83,651,694
			前払金									-4,733,396
			前払費用									
			仮払金									
			徴収不能引当金									
固定資産			178,513,360	169,631,186	8,882,174	基本金				16,000,000	16,000,000	
基本財産			128,236,932	128,813,169	-576,237	基本金				16,000,000	16,000,000	
			土地			国庫補助金等特別積立金				17,701,116	19,647,261	-1,946,145
			建物			国庫補助金等特別積立金				17,701,116	19,647,261	-1,946,145
その他の固定資産			50,276,428	40,818,017	9,458,411	その他の積立金				12,249,220	2,249,220	10,000,000
			建物							2,249,220	2,249,220	
			構築物							3,000,000		5,000,000
			機械及び装置							5,000,000		5,000,000
			車輦運搬具									
			器具及び備品									
			事業充当資金積立資産									
			事業充当資金積立資産									
			工賃変動積立資産									
			修繕積立資産									
			その他の固定資産									
			資産の部合計									
			281,836,578	265,379,495	16,457,083	次期繰越活動増減差額				156,967,944	143,831,320	13,136,624
						次期繰越活動増減差額				156,967,944	143,831,320	13,136,624
						(うち当期活動増減差額)				23,136,624		23,136,624
						純資産の部合計				202,918,280	181,727,801	21,190,479
						負債及び純資産の部合計				281,836,578	265,379,495	16,457,083

脚注
1. 減価償却費の累計額 62,067,444円
2. 徴収不能引当金の額 394,434円

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	タキオン1	タキオン2	タキオン3	未来			
流動資産	24,832,683	19,185,671	22,062,687	12,305,451	31,936,726	110,323,218	-7,000,000	103,323,218
固定資産	138,686,321	9,207,468	10,118,994	16,428,957	4,071,620	178,513,360		178,513,360
基本財産	128,236,932					128,236,932		128,236,932
その他の固定資産	10,449,389	9,207,468	10,118,994	16,428,957	4,071,620	50,276,428		50,276,428
資産の部合計	163,519,004	28,393,139	32,181,681	28,734,408	36,008,346	288,836,578	-7,000,000	281,836,578
流動負債	4,780,051	2,008,881	2,956,271	2,700,816	6,864,279	19,310,298	-7,000,000	12,310,298
固定負債	66,608,000					66,608,000		66,608,000
負債の部合計	71,388,051	2,008,881	2,956,271	2,700,816	6,864,279	85,918,298	-7,000,000	78,918,298
基本金	10,000,000	1,699,000	2,083,000		2,218,000	16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金		5,448,198	3,948,735	7,148,428	1,155,755	17,701,116		17,701,116
その他の積立金	10,000,000		2,249,220			12,249,220		12,249,220
次期繰越活動増減差額	72,130,953	19,237,060	20,944,455	18,885,164	25,770,312	156,967,944		156,967,944
純資産の部合計	92,130,953	26,384,258	29,225,410	26,033,592	29,144,067	202,918,280		202,918,280
負債及び純資産の部合計	163,519,004	28,393,139	32,181,681	28,734,408	36,008,346	288,836,578	-7,000,000	281,836,578

法人本部拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			24,832,683	22,092,633	2,740,050	流動負債			4,780,061	207,268	4,572,793
	現金預金		17,780,843	21,471,993	-3,691,150		事業未払金		163,790	207,268	-43,478
	未収金		7,000,000		7,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金		4,416,000		4,416,000
	前払金		19,440	97,200	-77,760		職員預り金		200,261		200,261
	前払費用		32,400	523,440	-491,040	固定負債			66,608,000	75,440,000	-8,832,000
固定資産			138,686,321	128,813,169	9,873,152		設備資金借入金		66,608,000	75,440,000	-8,832,000
基本財産			128,236,932	128,813,169	-576,237		負債の部合計		71,388,061	75,647,268	-4,259,217
	土地		104,443,108	104,443,108							
	建物		23,793,824	24,370,061	-576,237						
その他の固定資産			10,449,389		10,449,389						
	器具及び備品		449,389		449,389	基本金			10,000,000	10,000,000	
	事業未当資金積立資産		5,000,000		5,000,000	基本金			10,000,000	10,000,000	
	修繕積立資産		5,000,000		5,000,000	その他の積立金			10,000,000		10,000,000
							修繕積立金		5,000,000		5,000,000
							事業未当資金積立金		5,000,000		5,000,000
						次期繰越活動増減差額			72,130,953	65,258,534	6,872,419
							次期繰越活動増減差額		72,130,953	65,258,534	6,872,419
							(うち当期活動増減差額)		16,872,419		16,872,419
							純資産の部合計		92,130,953	75,258,534	16,872,419
							負債及び純資産の部合計		163,519,004	150,905,802	12,613,202
	資産の部合計		163,519,004	150,905,802	12,613,202						

タキオン1 拠点区分貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			19,185,671	20,379,102	-1,193,431	流動負債			2,008,881	1,339,233	669,648	
	現金預金		9,170,466	8,853,518	316,948		事業未払金		367,146	683,725	-316,579	
	事業未収金		6,351,887	6,619,658	-267,771		その他の未払金		1,420,820	371,920	1,048,900	
	未収金		420,820		420,820		未払費用		140,375	283,588	-143,213	
	未収補助金			371,920	-371,920		職員預り金		80,540		80,540	
	未収収益		757,024	403,850	353,174		負債の部合計		2,008,881	1,339,233	669,648	
	貯蔵品		3,318,507	3,318,507								
	商品・製品		625,294	179,149	446,145							
	前払金		18,500	13,500	5,000							
	前払費用		841,680	619,000	222,680	基本金			1,699,000	1,699,000		
	仮払金		1,000,000		1,000,000	国庫補助金等特別積立金	基本金		1,699,000	1,699,000		
固定資産			9,207,468	9,901,713	-694,245	国庫補助金等特別積立金			5,448,198	5,430,423	17,775	
その他の固定資産			9,207,468	9,901,713	-694,245	次期繰越活動増減差額	国庫補助金等特別積立金		19,237,060	21,812,159	-2,575,099	
	建物		5,438,549	7,257,033	-1,818,484		次期繰越活動増減差額		19,237,060	21,812,159	-2,575,099	
	機械及び装置		1	1				(うち当期活動増減差額)	-2,575,099		-2,575,099	
	運輸搬送用具		2,792,303	1,154,981	1,637,322							
	器具及び備品		781,615	1,294,698	-513,083							
	その他の固定資産		195,000	195,000								
	資産の部合計		28,393,139	30,280,815	-1,887,676				純資産の部合計	26,384,258	28,941,582	-2,557,324
									負債及び純資産の部合計	28,393,139	30,280,815	-1,887,676

タキオン2 拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			22,062,687	19,383,863	2,678,824	流動負債			2,956,271	2,590,576	365,695
	現金預金		9,748,832	9,736,867	11,965		事業未払金		765,498	432,051	333,447
	事業未収金		9,726,674	7,375,951	2,350,723		その他の未払金		748,014	696,000	52,014
	未収金		748,014		748,014		未払費用		1,364,969	1,430,005	-65,036
	未収補助金			696,000	-696,000		職員預り金		77,790	32,520	45,270
	未収収益		1,375,467	881,255	494,212		負債の部合計		2,956,271	2,590,576	365,695
	立替金		4,080		-4,080						
	前払費用		463,700	689,710	-226,010						
固定資産			10,118,994	8,648,453	1,470,541						
その他の固定資産			10,118,994	8,648,453	1,470,541	基本金			2,083,000	2,083,000	
	建物		4,428,988	5,074,574	-645,586	国庫補助金等特別積立金	基本金		2,083,000	2,083,000	
	車輛運搬具		1,932,842	157,410	1,775,432		国庫補助金等特別積立金		3,948,735	4,394,957	-446,222
	器具及び備品		1,447,944	1,556,249	-108,305	その他の積立金			2,249,220	2,249,220	
	工賃変動積立資産		2,249,220	1,800,220	449,000		工賃変動積立金		2,249,220	2,249,220	
	その他の固定資産		60,000	60,000		次期繰越活動増減差額			20,944,455	16,714,563	4,229,892
							次期繰越活動増減差額		20,944,455	16,714,563	4,229,892
							(うち当期活動増減差額)		4,229,892		4,229,892
							純資産の部合計		29,225,410	25,441,740	3,783,670
							負債及び純資産の部合計		32,181,681	28,032,316	4,149,365
	資産の部合計		32,181,681	28,032,316	4,149,365						

タキオン3拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			12,305,451	10,416,243	1,889,208	流動負債			2,700,816	1,364,818	1,335,998
	現金預金		5,640,314	1,231,686	4,408,628		事業未払金		1,851,468	542,228	1,309,240
	事業未収金		5,879,385	7,804,512	-1,925,127		その他の未払金		401,938	401,400	538
	未収金		401,938		401,938		未払費用		330,000	421,190	-91,190
	未収補助金			401,400	-401,400		職員預り金		117,410		117,410
	未収収益		509,628	978,645	-469,017		負債の部合計		2,700,816	1,364,818	1,335,998
	前払費用		268,620		268,620						
	徴収不能引当金		-394,434		-394,434						
固定資産			16,428,957	17,212,572	-783,615	純資産の部					
その他の固定資産			16,428,957	17,212,572	-783,615	国庫補助金等特別積立金			7,148,428	7,922,214	-773,786
	建物		7,056,545	7,929,755	-873,210	国庫補助金等特別積立金			7,148,428	7,922,214	-773,786
	構築物		4,089,307	4,373,249	-283,942	次期繰越活動増減差額			18,885,164	18,341,783	543,381
	車両運搬具		2,066,802	1,192,899	873,903	次期繰越活動増減差額			18,885,164	18,341,783	543,381
	器具及び備品		3,216,303	3,716,669	-500,366			(うち当期活動増減差額)	543,381		543,381
	資産の部合計		28,734,408	27,628,815	1,105,593	純資産の部合計			26,033,592	26,263,997	-230,405
						負債及び純資産の部合計			28,734,408	27,628,815	1,105,593

未来拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			31,936,726	23,476,468	8,460,258	流動負債			6,864,279	2,709,799	4,154,480
	現金預金		19,145,802	13,720,880	5,424,922		事業未払金		762,985	1,134,737	-371,752
	事業未収金		8,523,649	7,461,556	1,062,093		その他の未払金		6,000,000		6,000,000
	未収補助金			6,500	-6,500		預り金		30,084	1,575,062	-1,544,978
	未収収益		2,478,985	543,582	1,935,403		職員預り金		71,210		71,210
	前払費用		1,788,290	1,743,950	44,340		負債の部合計		6,864,279	2,709,799	4,154,480
固定資産			4,071,620	5,055,279	-983,659						
その他の固定資産			4,071,620	5,055,279	-983,659						
	建物		1,349,038	1,925,134	-576,096						
	構築物		360,151	504,210	-144,059	基本金			2,218,000	2,218,000	
	器具及び備品		762,431	1,025,935	-263,504	基本金			2,218,000	2,218,000	
	その他の固定資産		1,600,000	1,600,000		国庫補助金等特別積立金			1,155,755	1,899,667	-743,912
						国庫補助金等特別積立金			1,155,755	1,899,667	-743,912
						次期繰越活動増減差額			25,770,312	21,704,281	4,066,031
									25,770,312	21,704,281	4,066,031
								(うち当期活動増減差額)	4,066,031		4,066,031
								純資産の部合計	29,144,067	25,821,948	3,322,119
								負債及び純資産の部合計	36,008,346	28,531,747	7,476,599
	資産の部合計		36,008,346	28,531,747	7,476,599						