

事業の概況

宝山寮は、施設の設立目的に従って制定した「宝山寮理念」に基づき、利用者サービスを最優先のうえ地域との連携を深めながら、次の事業を実施した。

1 入所利用者に対する支援

男性寮34名、女性寮29名、合計63名の入所利用者へ昼夜の支援を行った。利用者の地域移行を最終目的と位置づけ、QOLの充実を重点サービス目標に、生活支援・作業支援・娯楽教養・健康維持のためのサービスを行った。

2 在宅者の日中生活介護サービス利用者に対する支援

男性5名、女性5名の在宅者の日中生活介護サービスの支援を行った。利用者の特性に配慮して、入所利用者との合同支援や、在宅利用者独自の個別支援を実施した。

3 短期入所利用者に対する支援

知的障がい者（児）には個別支援計画に基づき、利用目的に応じてサービスを実施した。

4 グループホーム利用者に対する支援

グループホーム「さくらんぼ」を利用している女性利用者が、地域の中で自立した生活が送れるように支援するとともに、宝山寮での生活支援、作業支援、健康管理等の通所支援を行った。

5 やまびこ支援学校の児童・生徒に対する支援

大月市と上野原市で開設する児童デイサービス事業所において、やまびこ支援学校へ通学中の小学生から高校生までの障がい児が、学校の帰りや学校休業日の土曜日や夏休み、冬休みなどの長期休暇に基本的な生活訓練や教養娯楽等の支援を行った。

6 地域の在宅障害児・者に対する支援

東部圏域における「地域療育等支援事業」は10年目を迎え、在宅障がい児（者）の多様なニーズに応えるべく、相談支援事業所「どりーむ宝」の地域療育コーディネーターを中心に多くの地域福祉事業を展開した。

7 地域の相談者に対する支援

相談支援事業所「どりーむ宝」で相談支援専門員2名が、都留市、大月市、上野原市、道志村より委託を受け、各地域における障がい者（児）のニーズに応えるべく相談業務を行った。また、障害福祉サービスを利用する利用者のための計画相談を実施した。

宝山寮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1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
収入	障害福祉サービス等事業収入	281,554,000	280,716,551	837,449	
	自立支援給付費収入	217,841,000	219,414,400	△1,573,400	
	介護給付費収入	210,341,000	211,637,040	△1,296,040	
	訓練等給付費収入	4,137,000	4,163,360	△26,360	
	計画相談支援給付費収入	3,363,000	3,614,000	△251,000	
	障害児施設給付費収入	550,000	692,870	△142,870	
	障害児相談支援給付費収入	550,000	692,870	△142,870	
	利用者負担金収入		2,445	△2,445	
	補足給付費収入	10,680,000	10,531,790	148,210	
	特定障害者特別給付費収入	10,680,000	10,531,790	148,210	
	特定費用収入	39,907,000	37,441,123	2,465,877	
	その他の事業収入	12,576,000	12,633,923	△57,923	
	補助金事業収入	1,411,000	1,411,000	0	
	受託事業収入	11,165,000	11,222,923	△57,923	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	296,000	271,931	24,069	
	その他の収入	6,268,000	6,392,126	△124,126	
	受入研修費収入	100,000	138,400	△38,400	
	利用者等外給食費収入	990,000	1,029,630	△39,630	
	雑収入	5,178,000	5,224,096	△46,096	
	共済財団退職金運用収入	2,992,000	2,991,860	140	
	雑収入	2,186,000	2,232,236	△46,236	
		事業活動収入計(1)	288,178,000	287,440,608	737,392
事業活動による収支	人件費支出	183,012,000	179,991,038	3,020,962	
	職員給料支出	98,039,000	96,464,701	1,574,299	
	職員賞与支出	32,457,000	31,115,670	1,341,330	
	非常勤職員給与支出	22,326,000	22,924,142	△598,142	
	退職給付支出	6,650,000	6,647,580	2,420	
	法定福利費支出	23,540,000	22,838,945	701,055	
	事業費支出	55,382,000	53,593,267	1,788,733	
	給食費支出	27,542,000	27,313,584	228,416	
	介護用品費支出	230,000		230,000	
	医薬品費支出	229,000		229,000	
	診療・療養等材料費支出	85,000		85,000	
	保健衛生費支出	1,757,000	2,034,344	△277,344	
	被服費支出	656,000	554,780	101,220	
	教養娯楽費支出	1,393,000	1,098,624	294,376	
	日用品費支出	848,000	622,641	225,359	
	水道光熱費支出	8,124,000	7,917,100	206,900	
	燃料費支出	8,493,000	7,653,490	839,510	
	消耗器具備品費支出	2,362,000	2,690,733	△328,733	
	賃借料支出	750,000	720,300	29,700	
	教育指導費支出	753,000	646,971	106,029	
	就職支度費支出	2,000		2,000	
	葬祭費支出	2,000		2,000	
	車輛費支出	2,136,000	2,330,700	△194,700	
	雑支出	20,000	10,000	10,000	
	事務費支出	33,525,000	29,894,751	3,630,249	
	福利厚生費支出	662,000	955,667	△293,667	
	職員被服費支出	219,000		219,000	
	旅費交通費支出	430,000	231,582	198,418	
	研修研究費支出	140,000	63,631	76,369	
	事務消耗品費支出	1,443,000	1,152,170	290,830	
	印刷製本費支出	246,000	210,924	35,076	
	修繕費支出	4,199,000	2,439,775	1,759,225	
	通信運搬費支出	861,000	730,809	130,191	

宝山寮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1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	会議費支出	7,000		7,000	
	広報費支出	210,000	157,248	52,752	
	業務委託費支出	17,607,000	17,543,472	63,528	
	給食委託費支出	16,251,000	16,225,920	25,080	
	清掃委託費支出	350,000	324,000	26,000	
	その他の委託費支出	1,006,000	993,552	12,448	
	手数料支出	2,773,000	693,468	2,079,532	
	保険料支出	1,143,000	1,158,940	△15,940	
	賃借料支出	437,000	692,349	△255,349	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	312,000	183,250	128,750	
	保守料支出	1,284,000	2,361,218	△1,077,218	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	165,000	142,500	22,500	
	雑支出	537,000	337,748	199,252	
雑支出	537,000	337,748	199,252		
その他の支出	1,718,000	1,706,403	11,597		
利用者等外給食費支出	1,718,000	1,706,403	11,597		
事業活動支出計(2)	273,637,000	265,185,459	8,451,541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,541,000	22,255,149	△7,714,149		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	478,000	478,000	0	
	施設整備等寄附金収入	478,000	478,000	0	
	施設整備等収入計(4)	478,000	478,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,811,000	2,810,380	620	
建物取得支出(基本財産)	411,000	410,400	600		
器具及び備品取得支出	2,400,000	2,399,980	20		
ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000	879,660	340		
施設整備等支出計(5)	6,691,000	6,690,040	960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,213,000	△6,212,040	△960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,180,000	2,180,620	△620	
	退職給付引当資産取崩収入	2,180,000	2,180,620	△620	
	拠点区分間繰入金収入	2,760,000	2,760,000	0	
	その他の活動による収入	50,000	58,130	△8,130	
	長期前払費用返還金収入	50,000	58,130	△8,130	
	その他の活動収入計(7)	4,990,000	4,998,750	△8,750	
	支出				
	積立資産支出	12,968,000	12,962,240	5,760	
	退職給付引当資産支出	1,968,000	1,962,240	5,760	
施設・整備等積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	350,000	350,000	0		
その他の活動支出計(8)	13,318,000	13,312,240	5,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,328,000	△8,313,490	△14,510		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,729,619	△7,729,619		
前期末支払資金残高(12)	145,533,894	145,533,894	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,533,894	153,263,513	△7,729,619		

宝山寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1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	障害福祉サービス等事業収益	280,716,551		280,716,551
	自立支援給付費収益	219,414,400		219,414,400
	介護給付費収益	211,637,040		211,637,040
	訓練等給付費収益	4,163,360		4,163,360
	計画相談支援給付費収益	3,614,000		3,614,000
	障害児施設給付費収益	692,870		692,870
	障害児相談支援給付費収益	692,870		692,870
	利用者負担金収益	2,445		2,445
	補足給付費収益	10,531,790		10,531,790
	特定障害者特別給付費収益	10,531,790		10,531,790
	特定費用収益	37,441,123		37,441,123
	その他の事業収益	12,633,923		12,633,923
	補助金事業収益	1,411,000		1,411,000
	受託事業収益	11,222,923		11,222,923
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	280,776,551		280,776,551
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	190,432,658		190,432,658
	職員給料	96,464,701		96,464,701
	職員賞与	31,115,670		31,115,670
	賞与引当金繰入	10,660,000		10,660,000
	非常勤職員給与	22,924,142		22,924,142
	退職給付費用	6,429,200		6,429,200
	法定福利費	22,838,945		22,838,945
	事業費	53,593,267		53,593,267
	給食費	27,313,584		27,313,584
	保健衛生費	2,034,344		2,034,344
	被服費	554,780		554,780
	教養娯楽費	1,098,624		1,098,624
	日用品費	622,641		622,641
	水道光熱費	7,917,100		7,917,100
	燃料費	7,653,490		7,653,490
	消耗器具備品費	2,690,733		2,690,733
	賃借料	720,300		720,300
	教育指導費	646,971		646,971
	車輛費	2,330,700		2,330,700
	雑費	10,000		10,000
	事務費	29,894,751		29,894,751
	福利厚生費	955,667		955,667
	旅費交通費	231,582		231,582
	研修研究費	63,631		63,631
	事務消耗品費	1,152,170		1,152,170
	印刷製本費	210,924		210,924
	修繕費	2,439,775		2,439,775
	通信運搬費	730,809		730,809
	広報費	157,248		157,248
	業務委託費	17,543,472		17,543,472
	給食委託費	16,225,920		16,225,920
	清掃委託費	324,000		324,000
	その他の委託費	993,552		993,552
	手数料	693,468		693,468
保険料	1,158,940		1,158,940	
賃借料	692,349		692,349	
土地・建物賃借料	840,000		840,000	
租税公課	183,250		183,250	
保守料	2,361,218		2,361,218	
諸会費	142,500		142,500	

宝山寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1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)	
費用	雑費	337,748		337,748	
	雑費	337,748		337,748	
	減価償却費	23,039,337		23,039,337	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,490,576		△13,490,576	
	サービス活動費用計(2)	283,469,437		283,469,437	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,692,886		△2,692,886	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	271,931		271,931
		その他のサービス活動外収益	6,392,126		6,392,126
		受入研修費収益	138,400		138,400
		利用者等外給食収益	1,029,630		1,029,630
		雑収益	5,224,096		5,224,096
		共済財団退職金運用益	2,991,860		2,991,860
		雑収益	2,232,236		2,232,236
		サービス活動外収益計(4)	6,664,057		6,664,057
	費用	その他のサービス活動外費用	1,706,403		1,706,403
		利用者等外給食費	1,706,403		1,706,403
		サービス活動外費用計(5)	1,706,403		1,706,403
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,957,654		4,957,654	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,264,768		2,264,768	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	478,000		478,000
		施設整備等寄附金収益	478,000		478,000
		拠点区分間繰入金収益	2,760,000		2,760,000
			特別収益計(8)	3,238,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	45,095		45,095
		車輛運搬具売却損・処分損	1,252		1,252
		器具及び備品売却損・処分損	43,843		43,843
		拠点区分間繰入金費用	350,000		350,000
		その他の特別損失	13,778,243		13,778,243
		会計基準移行に伴う過年度修正額	13,778,243		13,778,243
	特別費用計(9)	14,173,338		14,173,338	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,935,338		△10,935,338	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,670,570		△8,670,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,049,707	131,049,707	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,379,137	131,049,707	△8,670,570	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000		11,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	11,000,000		11,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,379,137	131,049,707	△19,670,570

宝山寮拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	161,041,255	155,765,095	5,276,160	流動負債	22,610,622	13,231,201	9,379,421
現金預金	119,629,922	114,104,740	5,525,182	事業未払金	7,577,746	9,932,669	△2,354,923
事業未収金	41,287,049	41,480,989	△193,940	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	117,780		117,780	1年以内返済予定リース債務	1,172,880		1,172,880
立替金	0	153,360	△153,360	職員預り金	135,466	298,532	△163,066
前払金	0	26,006	△26,006	拠点区分間借入金	64,530		64,530
前払費用	6,504		6,504	賞与引当金	10,660,000		10,660,000
固定資産	519,949,662	527,843,884	△7,894,222	固定負債	31,809,820	35,424,400	△3,614,580
基本財産	287,365,360	304,053,094	△16,687,734	設備資金借入金	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
建物	287,365,360	304,053,094	△16,687,734	リース債務	3,811,860		3,811,860
その他の固定資産	232,584,302	223,790,790	8,793,512	退職給付引当金	21,997,960	26,424,400	△4,426,440
建物附属設備	42,036	114,092	△72,056	負債の部合計	54,420,442	48,655,601	5,764,841
構築物	13,558,756	14,562,870	△1,004,114	純資産の部			
機械及び装置	330,255	528,405	△198,150	基本金	126,863,043	126,863,043	0
車輛運搬具	2,258,828	3,611,817	△1,352,989	第1号基本金	108,265,000	126,863,043	△18,598,043
器具及び備品	4,790,075	4,547,606	242,469	第3号基本金	18,598,043		18,598,043
有形リース資産	2,352,145		2,352,145	国庫補助金等特別積立金	203,778,295	203,490,628	287,667
ソフトウェア	7,001	231,080	△224,079	その他の積立金	184,550,000	173,550,000	11,000,000
無形リース資産	2,534,856		2,534,856	人件費積立金	31,800,000	31,800,000	0
退職給付引当資産	21,997,960	26,424,400	△4,426,440	施設整備等積立金	89,750,000	78,750,000	11,000,000
人件費積立資産	31,800,000	31,800,000	0	移行時特別積立金	63,000,000	63,000,000	0
施設整備等積立資産	89,750,000	78,750,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	111,379,137	131,049,707	△19,670,570
移行時特別積立資産	63,000,000	63,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△8,670,570		△8,670,570
差入保証金	50,000		50,000	純資産の部合計	626,570,475	634,953,378	△8,382,903
長期前払費用	112,390	220,520	△108,130	負債及び純資産の部合計	680,990,917	683,608,979	△2,618,062
資産の部合計	680,990,917	683,608,979	△2,618,062				

宝夢ぐらんど拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	43,933,000	44,969,740	△1,036,740		
	障害児施設給付費収入	41,595,000	42,562,361	△967,361		
	障害児通所給付費収入	41,595,000	42,562,361	△967,361		
	利用者負担金収入	1,810,000	1,872,879	△62,879		
	特定費用収入	528,000	534,500	△6,500		
	受取利息配当金収入	2,000	2,110	△110		
	その他の収入		30,000	△30,000		
	雑収入		30,000	△30,000		
	雑収入		30,000	△30,000		
		事業活動収入計(1)	43,935,000	45,001,850	△1,066,850	
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,061,000	29,730,743	330,257	
		職員給料支出	13,604,000	13,758,866	△154,866	
		職員賞与支出	4,183,000	4,272,620	△89,620	
		非常勤職員給与支出	9,340,000	8,745,511	594,489	
		退職給付支出	180,000	178,800	1,200	
		法定福利費支出	2,754,000	2,774,946	△20,946	
		事業費支出	3,600,000	2,765,338	834,662	
		給食費支出	589,000	540,685	48,315	
		医薬品費支出	70,000		70,000	
		保健衛生費支出	130,000	22,024	107,976	
		被服費支出	10,000	1,800	8,200	
		教養娯楽費支出	147,000	101,240	45,760	
		日用品費支出	82,000	36,752	45,248	
		水道光熱費支出	704,000	676,176	27,824	
		燃料費支出	44,000		44,000	
		消耗器具備品費支出	322,000	195,507	126,493	
		教育指導費支出	872,000	519,184	352,816	
		車輛費支出	610,000	671,970	△61,970	
		雑支出	20,000		20,000	
		事務費支出	7,267,000	6,664,687	602,313	
	福利厚生費支出	107,000	131,440	△24,440		
	職員被服費支出	84,000		84,000		
	旅費交通費支出	116,000		116,000		
	研修研究費支出	36,000		36,000		
	事務消耗品費支出	210,000	184,061	25,939		
	印刷製本費支出	36,000		36,000		
	修繕費支出	430,000	23,064	406,936		
	通信運搬費支出	491,000	425,240	65,760		
	業務委託費支出	350,000	359,244	△9,244		
	その他の委託費支出	350,000	359,244	△9,244		
	手数料支出	209,000	39,744	169,256		
	保険料支出	457,000	411,390	45,610		
	賃借料支出	155,000	131,040	23,960		
	土地・建物賃借料支出	4,279,000	4,638,852	△359,852		
	租税公課支出	277,000	142,000	135,000		
	保守料支出		178,612	△178,612		
	雑支出	30,000		30,000		
	雑支出	30,000		30,000		
		事業活動支出計(2)	40,928,000	39,160,768	1,767,232	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,007,000	5,841,082	△2,834,082	
収入						
	施設整備等収入計(4)					

宝夢ぐらんど拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1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
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	247,000	246,360	640	
	退職給付引当資産支出	247,000	246,360	640	
	拠点区分間繰入金支出	2,760,000	2,760,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,007,000	3,006,360	640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,007,000	△3,006,360	△640	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,834,722	△2,834,722	
	前期末支払資金残高(12)	14,224,333	14,224,333	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,224,333	17,059,055	△2,834,722	

宝夢ぐらんど拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1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	障害福祉サービス等事業収益	44,969,740		44,969,740	
	障害児施設給付費収益	42,562,361		42,562,361	
	障害児通所給付費収益	42,562,361		42,562,361	
	利用者負担金収益	1,872,879		1,872,879	
	特定費用収益	534,500		534,500	
	サービス活動収益計(1)	44,969,740		44,969,740	
サービス活動増減の部 費用	人件費	31,367,103		31,367,103	
	職員給料	13,758,866		13,758,866	
	職員賞与	4,272,620		4,272,620	
	賞与引当金繰入	1,390,000		1,390,000	
	非常勤職員給与	8,745,511		8,745,511	
	退職給付費用	425,160		425,160	
	法定福利費	2,774,946		2,774,946	
	事業費	2,765,338		2,765,338	
	給食費	540,685		540,685	
	保健衛生費	22,024		22,024	
	被服費	1,800		1,800	
	教養娯楽費	101,240		101,240	
	日用品費	36,752		36,752	
	水道光熱費	676,176		676,176	
	消耗器具備品費	195,507		195,507	
	教育指導費	519,184		519,184	
	車輛費	671,970		671,970	
	事務費	6,664,687		6,664,687	
	福利厚生費	131,440		131,440	
	事務消耗品費	184,061		184,061	
	修繕費	23,064		23,064	
	通信運搬費	425,240		425,240	
	業務委託費	359,244		359,244	
	その他の委託費	359,244		359,244	
	手数料	39,744		39,744	
	保険料	411,390		411,390	
	賃借料	131,040		131,040	
	土地・建物賃借料	4,638,852		4,638,852	
	租税公課	142,000		142,000	
	保守料	178,612		178,612	
	減価償却費	1,321,072		1,321,072	
		サービス活動費用計(2)	42,118,200		42,118,200
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,851,540		2,851,540
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,110		2,110	
	その他のサービス活動外収益	30,000		30,000	
	雑収益	30,000		30,000	
	雑収益	30,000		30,000	
	サービス活動外収益計(4)	32,110		32,110	
サービス活動外増減の部 費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,110		32,110	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,883,650		2,883,650	
特別増減の部 収益					
	特別収益計(8)				

宝夢ぐらんど拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1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)
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	2,760,000		2,760,000
	特別費用計(9)	2,760,000		2,760,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,760,000		△2,760,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		123,650		123,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,690,804	18,690,804	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,814,454	18,690,804	123,650
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,814,454	18,690,804	123,650

宝夢ぐらんど拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,837,797	15,013,058	2,824,739	流動負債	2,168,742	788,725	1,380,017
現金預金	11,087,869	8,833,331	2,254,538	事業未払金	778,742	788,725	△9,983
事業未収金	6,749,928	6,179,727	570,201	賞与引当金	1,390,000		1,390,000
固定資産	5,808,199	4,466,471	1,341,728	固定負債	2,662,800		2,662,800
基本財産				退職給付引当金	2,662,800		2,662,800
その他の固定資産	5,808,199	4,466,471	1,341,728	負債の部合計	4,831,542	788,725	4,042,817
車輛運搬具	2,043,536	2,989,840	△946,304	純資産の部			
器具及び備品	1,066,863	1,441,631	△374,768	次期繰越活動増減差額	18,814,454	18,690,804	123,650
退職給付引当資産	2,662,800		2,662,800	(うち当期活動増減差額)	123,650		123,650
長期前払費用	35,000	35,000	0	純資産の部合計	18,814,454	18,690,804	123,650
資産の部合計	23,645,996	19,479,529	4,166,467	負債及び純資産の部合計	23,645,996	19,479,529	4,166,467