

貸借対照表

就労支援事業

平成 26年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	65,870,833	84,762,395	-18,891,562	流動負債	6,016,567	6,088,955	-72,388
現金預金	46,974,089	67,070,000	-20,095,911	未払金	5,952,056	5,842,679	109,377
売掛金	1,020,897	606,208	414,689	預り金	64,511	246,276	-181,765
商品・製品	42,968	8,880	34,088				
原材料	387,930	173,058	214,872				
未収金	16,843,646	16,574,720	268,926				
立替金	0	14,239	-14,239				
前払金	601,303	315,290	286,013				
固定資産	240,384,603	234,222,363	6,162,240	固定負債	19,564,825	20,556,555	-991,730
基本財産	116,793,555	121,470,392	-4,676,837	設備資金借入金	14,215,000	16,235,000	-2,020,000
建物	70,929,385	73,206,557	-2,277,172	退職給与引当金	5,349,825	4,321,555	1,028,270
建物附属設備	16,802,924	19,202,589	-2,399,665	負債の部合計	25,581,392	26,645,510	-1,064,118
土地	29,061,246	29,061,246	0				
その他の固定資産	123,591,048	112,751,971	10,839,077				
建物	11,233,719	11,634,525	-400,806	純資産の部			
建物附属設備	1,184,033	1,285,061	-101,028	基本金	53,864,921	53,490,385	374,536
構築物	3,617,799	4,160,849	-543,050	基本金	53,864,921	53,490,385	374,536
機械及び装置	3,899,258	6,001,514	-2,102,256	国庫補助金等特別積立金	73,753,192	79,497,832	-5,744,640
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	94,000,000	81,500,000	12,500,000
器具及び備品	4,165,851	3,709,904	455,947	人件費積立金	27,000,000	24,500,000	2,500,000
権利	119,880	117,880	2,000	修繕積立金	67,000,000	57,000,000	10,000,000
退職共済預け金	5,349,825	4,321,555	1,028,270	次期繰越活動収支差額	59,055,931	77,851,031	-18,795,100
人件費積立預金	27,000,000	24,500,000	2,500,000	次期繰越活動収支差額	59,055,931	77,851,031	-18,795,100
修繕積立預金	67,000,000	57,000,000	10,000,000	(うち当期活動収支差額)	-6,369,044	14,285,294	-20,654,338
その他の固定資産	20,680	20,680	0	純資産の部合計	280,674,044	292,339,248	-11,665,204
資産の部合計	306,255,436	318,984,758	-12,729,322	負債及び純資産の部合計	306,255,436	318,984,758	-12,729,322

[脚注]

1. 減価償却累計額 87,957,738円

[注記]

1. 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法
 (2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上している。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産土地 29,061,246円

3. 担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 14,215,000円