

貸借対照表

就労支援事業

平成 27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	82,786,353	65,870,833	16,915,520	流動負債	2,893,926	6,016,567	-3,122,641
現金預金	62,875,164	46,974,089	15,901,075	未払金	2,605,330	5,952,056	-3,346,726
売掛金	1,044,578	1,020,897	23,681	預り金	288,596	64,511	224,085
商品・製品	27,459	42,968	-15,509				
原材料	177,055	387,930	-210,875				
未収金	18,058,039	16,843,646	1,214,393				
前払金	604,058	601,303	2,755				
固定資産	238,553,715	240,384,603	-1,830,888	固定負債	18,511,259	19,564,825	-1,053,566
基本財産	114,683,042	116,793,555	-2,110,513	設備資金借入金	12,510,000	14,215,000	-1,705,000
建物	68,652,213	70,929,385	-2,277,172	退職給与引当金	6,001,259	5,349,825	651,434
建物附属設備	16,969,583	16,802,924	166,659	負債の部合計	21,405,185	25,581,392	-4,176,207
土地	29,061,246	29,061,246	0				
その他の固定資産	123,870,673	123,591,048	279,625	純 資 産 の 部			
建物	10,832,913	11,233,719	-400,806	基本金	54,256,897	53,864,921	391,976
建物附属設備	2,230,505	1,184,033	1,046,472	基本金	54,256,897	53,864,921	391,976
構築物	3,074,749	3,617,799	-543,050	国庫補助金等特別積立金	71,114,319	73,753,192	-2,638,873
機械及び装置	2,926,752	3,899,258	-972,506	その他の積立金	94,000,000	94,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
器具及び備品	4,653,932	4,165,851	488,081	修繕積立金	67,000,000	67,000,000	0
権利	129,880	119,880	10,000	次期繰越活動収支差額	80,563,667	59,055,931	21,507,736
退職共済預け金	6,001,259	5,349,825	651,434	次期繰越活動収支差額	80,563,667	59,055,931	21,507,736
人件費積立預金	27,000,000	27,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	21,507,736	-6,369,044	27,876,780
修繕積立預金	67,000,000	67,000,000	0	純資産の部合計	299,934,883	280,674,044	19,260,839
その他の固定資産	20,680	20,680	0				
資産の部合計	321,340,068	306,255,436	15,084,632	負債及び純資産の部合計	321,340,068	306,255,436	15,084,632

[脚注]

1. 減価償却累計額 94,682,709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 12,510,000円