

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

就労支援事業会計及び一般会計

単位:(円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当 年 度 末	科 目	当 年 度 末
流動資産	214,866,290	流動負債	41,432,670
現金・預金	152,887,343	未払金	37,920,391
定期預金	0	前受金	418,800
売掛金	7,088,108	預り金	3,093,479
未収金	53,773,443	預り金(旅行積立)	2,142,500
前払金	0	預り金(社会保険料)	0
貯蔵品	1,117,396	預り金(雇用保険料)	950,979
短期貸付金	0	短期借入金	0
固定資産	614,392,713	固定負債	24,676,030
基本財産	391,001,807	設備資金借入金	12,500,000
建物	198,365,436	退職給与引当金	12,176,030
建物附属設備	35,239,033	負債の部合計	66,108,700
土地	156,397,338		
基本財産特定預金	1,000,000		
その他の固定資産	223,390,906	純資産の部	763,150,303
建物	5,500,724	基本金	81,796,387
建物附属設備	13,016,549	第1号基本金	75,190,523
構築物	5,583,840	第3号基本金	5,605,864
車輛運搬具	11,280,819	第4号基本金	1,000,000
器具及び備品	11,955,489	国庫補助金等特別積立	145,180,431
県退職共済掛金	12,176,030		
ソフトウェア	372,497	その他の積立金	162,500,000
その他の固定資産	1,004,958	人件費積立金	22,900,000
人件費積立預金	22,900,000	施設整備等積立金	125,500,000
施設整備等積立預金	125,500,000	工賃積立金	4,650,000
工賃積立預金	4,650,000	工賃変動積立金	2,450,000
工賃変動積立預金	2,450,000	設備等整備積立金	2,700,000
設備等整備積立預金	2,700,000	機械購入積立金	0
機械購入積立預金	0	授産指導員給与積立金	4,300,000
授産指導員給与積立預金	4,300,000	次期繰越活動収支差額	373,673,485
		次期繰越活動収支差額	373,673,485
		(うち当期活動収支差額)	43,955,003
		純資産の部	763,150,303
資産の部合計	829,259,003	負債及び純資産の部合計	829,259,003

減価償却費累計額

577,062,306