

貸 借 対 照 表

平成25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	254,940,126	流動負債	78,509,674
現金・預金	140,097,210	未払金	35,319,041
定期預金	0	前受金	484,000
売掛金	6,513,744	預り金	6,331,633
未収金	70,680,999	預り金(旅行積立)	2,067,500
前払金	25,357	預り金(社会保険料)	3,322,271
貯蔵品	1,247,816	預り金(雇用保険料)	941,862
短期貸付金	36,375,000	短期借入金	36,375,000
固定資産	583,775,439	固定負債	25,958,350
基本財産	404,253,458	設備資金借入金	15,000,000
建物	210,411,843	退職給与引当金	10,958,350
建物附属設備	41,173,549	負債の部合計	104,468,024
土地	151,668,066		
基本財産特定預金	1,000,000		
その他の固定資産	179,521,981	純資産の部	734,247,541
建物	6,565,805	基本金	81,796,387
建物附属設備	15,406,823	第1号基本金	75,190,523
構築物	299,426	第3号基本金	5,605,864
車輛運搬具	12,457,914	第4号基本金	1,000,000
器具及び備品	17,606,212	国庫補助金等特別積立	160,232,672
県退職共済掛金	10,958,350		
ソフトウェア	150,107	その他の積立金	115,000,000
その他の固定資産	1,077,344	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	78,000,000
施設整備等積立預金	78,000,000	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	377,218,482
		次期繰越活動収支差額	377,218,482
		(うち当期活動収支差額)	50,166,882
		純資産の部	734,247,541
資産の部合計	838,715,565	負債及び純資産の部合計	838,715,565

減価償却費累計額

544,263,784