

貸借対照表〈総括〉

平成26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 | 324,366,251 | 307,603,671 | 16,762,580 | 流動負債 | 61,651,301 | 72,622,927 | △ 10,971,626 |
| 現金 | 3,357,120 | 4,532,484 | △ 1,175,364 | 未払金 | 56,086,070 | 64,315,513 | △ 8,229,443 |
| 預金 | 192,599,092 | 183,717,915 | 8,881,177 | 預り金 | 5,562,231 | 8,301,414 | △ 2,739,183 |
| 未収金 | 123,907,303 | 116,686,199 | 7,221,104 | 前受金 | 3,000 | 6,000 | △ 3,000 |
| 立替金 | 622,630 | 520,660 | 101,970 | | | | |
| 前払金 | 3,880,106 | 2,146,413 | 1,733,693 | | | | |
| 固定資産 | 956,577,958 | 1,002,047,348 | △ 45,469,390 | 固定負債 | 34,156,754 | 44,814,575 | △ 10,657,821 |
| 基本財産 | 512,023,182 | 527,557,830 | △ 15,534,648 | 退職給与引当金 | 34,156,754 | 44,814,575 | △ 10,657,821 |
| 建物 | 242,972,182 | 258,506,830 | △ 15,534,648 | | | | |
| 土地 | 269,051,000 | 269,051,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 444,554,776 | 474,489,518 | △ 29,934,742 | | | | |
| 建物 | 16,611,695 | 17,729,580 | △ 1,117,885 | 負債の部合計 | 95,808,055 | 117,437,502 | △ 21,629,447 |
| 建物付属設備 | 21,157,649 | 17,902,971 | 3,254,678 | | | | |
| 構築物 | 385,902 | 481,877 | △ 95,975 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 1,203,161 | 1,431,641 | △ 228,480 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 8,723,977 | 12,949,064 | △ 4,225,087 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 20,934,107 | 18,372,037 | 2,562,070 | 運用財産基金 | 0 | 142,152,771 | △ 142,152,771 |
| 借地権 | 8,280,000 | 8,280,000 | 0 | 運用財産基金 | | 142,152,771 | △ 142,152,771 |
| 出資金 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 526,171,071 | 538,566,682 | △ 12,395,611 |
| 権利 | 3,230,000 | 3,226,667 | 3,333 | 国庫補助金等特別積立金 | 526,171,071 | 538,566,682 | △ 12,395,611 |
| 保証 | 3,652,300 | 2,907,800 | 744,500 | その他の積立金 | 191,272,790 | 185,812,790 | 5,460,000 |
| その他の固定資産 | 137,175,253 | 170,060,043 | △ 32,884,790 | 修繕費積立金 | 9,475,790 | 9,475,790 | 0 |
| 修繕費積立預金 | 9,475,790 | 9,475,790 | 0 | 工賃変動積立金 | 1,730,000 | 1,180,000 | 550,000 |
| 工賃変動積立預金 | 1,730,000 | 1,180,000 | 550,000 | 設備等整備積立金 | 5,944,000 | 3,454,000 | 2,490,000 |
| 設備等整備積立預金 | 5,944,000 | 3,454,000 | 2,490,000 | 備品購入等積立金 | | | 0 |
| 施設整備積立預金 | 19,377,000 | 16,957,000 | 2,420,000 | 施設整備積立金 | 19,377,000 | 16,957,000 | 2,420,000 |
| 備品購入等積立預金 | | | 0 | 経営安定化特別積立金 | 154,746,000 | 154,746,000 | 0 |
| 経営安定化特別積立預金 | 154,746,000 | 154,746,000 | 0 | | | | |
| 退職給与引当金預金 | 9,817,242 | 10,993,868 | △ 1,176,626 | 次期繰越活動収支差額 | 466,692,293 | 324,681,274 | 142,011,019 |
| 退職共済預け金 | 22,107,700 | 24,337,180 | △ 2,229,480 | 次期繰越活動収支差額 | 466,692,293 | 324,681,274 | 142,011,019 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 147,471,019 | -3,622,063 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,185,136,154 | 1,192,213,517 | △ 7,077,363 |
| 資産部の合計 | 1,280,944,209 | 1,309,651,019 | △ 28,706,810 | 負債及び純資産の部合計 | 1,280,944,209 | 1,309,651,019 | △ 28,706,810 |

脚注 減価償却費の累計額は、220,382,981 円。

工賃変動積立預金、設備等整備積立預金は、就労支援事業に係る積立預金。