第５号様式

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

統合（一般会計/特別会計）

（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	304,242,112	287,855,349	16,386,763	流動負債	24,574,970	22,219,466	2,355,504
現金預金	249,352,434	237,058,808	12,293,626	未払金	19,694,545	17,775,790	1,918,755
未収金	54,862,048	50,689,981	4,172,067	預り金	4,880,425	4,443,676	436,749
貯蔵品	27,630	106,560	-78,930	経理区分勘定（資金：貸方）	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
経理区分勘定（資金：借方）	0	0	0				
その他流動資産	0	0	0				
固定資産	200,348,563	196,191,038	4,157,525	固定負債	8,500,099	7,941,368	558,731
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	退職給与引当金	8,500,099	7,941,368	558,731
基本財産特定預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	33,075,069	30,160,834	2,914,235
その他の固定資産	100,348,563	96,191,038	4,157,525	純資産の部			
車輌運搬具	2,903,027	4,133,241	-1,230,214	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	1,233,171	1,576,052	-342,881	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	872,431	1,765,567	-893,136
ソフトウェア	126,000	0	126,000	その他の積立金	80,000,000	75,000,000	5,000,000
退職共済預け金	15,642,535	15,046,795	595,740	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
預託金	214,510	205,630	8,880	施設整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
運営資金積立預金	75,000,000	75,000,000	0	次期繰越活動収支差額	290,643,175	277,119,986	13,523,189
施設整備積立預金	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動収支差額	290,643,175	277,119,986	13,523,189
				（うち当期活動収支差額）	18,523,189	40,432,830	-21,909,641
				純資産の部合計	471,515,606	453,885,553	17,630,053
資産の部合計	504,590,675	484,046,387	20,544,288	負債及び純資産の部合計	504,590,675	484,046,387	20,544,288

＜脚注＞

1. 減価償却費累計額　　30,778,257 円

＜注記＞

１．重要な会計方針（別紙参照）

※就労支援事業会計については、合算していない。