

貸借対照表（統合）

平成 26年 3月 31日現在

統合（一般会計/特別会計/就労支援事業会計）

2. 22222E+40

（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	329,295,394	315,508,092	13,787,302	流動負債	34,071,061	35,544,850	-1,473,789
現金預金	269,922,563	257,169,043	12,753,520	未払金	31,502,561	30,664,425	838,136
未収金	59,104,797	58,036,748	1,068,049	預り金	2,568,500	4,880,425	-2,311,925
貯蔵品	27,350	27,630	-280	経理区分勘定（資金：貸方）	0	0	0
商品・製品	224,345	141,500	82,845				
原材料	16,339	133,171	-116,832				
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	209,204,621	203,058,845	6,145,776	固定負債	11,254,811	8,814,980	2,439,831
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	退職給与引当金	11,254,811	8,814,980	2,439,831
基本財産特定預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	45,325,872	44,359,830	966,042
その他の固定資産	109,204,621	103,058,845	6,145,776				
車両運搬具	8,255,130	3,700,081	4,555,049	純資産の部			
器具及び備品	1,539,231	2,153,084	-613,853	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	455,700	126,000	329,700	国庫補助金等特別積立金	5,885,684	1,669,485	4,216,199
退職共済預け金	18,472,560	16,621,750	1,850,810	その他の積立金	80,000,000	75,000,000	5,000,000
預託金	252,680	228,610	24,070	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
運営資金積立預金	75,000,000	75,000,000	0	施設整備積立預金	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額	307,288,459	292,537,622	14,750,837
				次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	307,288,459 14,750,837	292,537,622 23,698,902	14,750,837 -8,948,065
資産の部合計	538,500,015	518,566,937	19,933,078	純資産の部合計	493,174,143	474,207,107	18,967,036
				負債及び純資産の部合計	538,500,015	518,566,937	19,933,078

<脚注>

1. 減価償却費累計額 33,720,873 円

<注記>

1. 重要な会計方針（別紙参照）