

2014年度 就労支援の事業の会計処理の基準を適用する社会福祉事業 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	社会福祉事業 就労支援事業会計処理基準 合計			社会福祉事業		
				就労支援施設会計		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
資産の部						
流動資産	308,529,206	380,460,525	-71,931,319	308,529,206	380,460,525	-71,931,319
現金預金	275,484,420	255,548,362	19,936,058	275,484,420	255,548,362	19,936,058
有価証券	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
未収金	32,821,291	122,111,626	-89,290,335	32,821,291	122,111,626	-89,290,335
貯蔵品	28,572	6,826	21,746	28,572	6,826	21,746
立替金	0	2,758,855	-2,758,855	0	2,758,855	-2,758,855
前払金	194,923	34,856	160,067	194,923	34,856	160,067
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	410,369,534	430,490,995	-20,121,461	410,369,534	430,490,995	-20,121,461
(基本財産)	367,233,746	383,207,785	-15,974,039	367,233,746	383,207,785	-15,974,039
建物	250,288,053	250,288,053	0	250,288,053	250,288,053	0
建物減価償却累計額	-27,204,412	-20,695,946	-6,508,466	-27,204,412	-20,695,946	-6,508,466
建物付属設備	145,534,276	145,177,876	356,400	145,534,276	145,177,876	356,400
建物付属設備減価償却累計額	-38,802,420	-28,980,447	-9,821,973	-38,802,420	-28,980,447	-9,821,973
土地	37,418,249	37,418,249	0	37,418,249	37,418,249	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	43,135,788	47,283,210	-4,147,422	43,135,788	47,283,210	-4,147,422
建物	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
構築物	18,415,825	17,974,695	441,130	18,415,825	17,974,695	441,130
構築物減価償却累計額	-6,929,532	-5,424,135	-1,505,397	-6,929,532	-5,424,135	-1,505,397
車輛運搬具	23,545,988	20,326,745	3,219,243	23,545,988	20,326,745	3,219,243
車輛運搬具減価償却累計額	-15,861,519	-12,815,302	-3,046,217	-15,861,519	-12,815,302	-3,046,217
器具及び備品	28,047,219	27,564,816	482,403	28,047,219	27,564,816	482,403
器具及び備品減価償却累計額	-7,376,524	-3,714,976	-3,661,548	-7,376,524	-3,714,976	-3,661,548
土地	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	1,372,323	1,490,608	-118,285	1,372,323	1,490,608	-118,285
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	25,200	44,100	-18,900	25,200	44,100	-18,900
他会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
繰越特定預金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0
施設設備等整備積立預金	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	1,267,276	1,087,526	179,750	1,267,276	1,087,526	179,750
その他の固定資産	629,532	749,133	-119,601	629,532	749,133	-119,601
資産の部合計	718,898,740	810,951,520	-92,052,780	718,898,740	810,951,520	-92,052,780

2014年度 就労支援の事業の会計処理の基準を適用する社会福祉事業 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	社会福祉事業 就労支援事業会計処理基準 合計			社会福祉事業		
				就労支援施設会計		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
負債の部						
流動負債	37,456,119	157,160,996	-119,704,877	37,456,119	157,160,996	-119,704,877
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払金	9,228,874	117,807,285	-108,578,411	9,228,874	117,807,285	-108,578,411
預り金	127,000	86,000	41,000	127,000	86,000	41,000
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,677,000	4,142,000	535,000	4,677,000	4,142,000	535,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	23,423,245	35,125,711	-11,702,466	23,423,245	35,125,711	-11,702,466
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0
内部振替勘定	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,267,276	1,087,526	179,750	1,267,276	1,087,526	179,750
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	1,267,276	1,087,526	179,750	1,267,276	1,087,526	179,750
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	38,723,395	158,248,522	-119,525,127	38,723,395	158,248,522	-119,525,127
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	213,892,416	224,011,748	-10,119,332	213,892,416	224,011,748	-10,119,332
国庫補助金等特別積立金	213,892,416	224,011,748	-10,119,332	213,892,416	224,011,748	-10,119,332
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
施設設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	466,282,929	428,691,250	37,591,679	466,282,929	428,691,250	37,591,679
(うち当期活動収支差額)	37,591,679	103,807,390	-66,215,711	37,591,679	103,807,390	-66,215,711
純資産の部合計	680,175,345	652,702,998	27,472,347	680,175,345	652,702,998	27,472,347
負債及び純資産の部合計	718,898,740	810,951,520	-92,052,780	718,898,740	810,951,520	-92,052,780