

2014年度 就労支援施設会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	就労支援施設会計 合計			社会福祉事業								
				ナルド工房			聖隷厚生園チャレンジ工房			聖隷厚生園きらめき工房		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	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	256,262,386	233,177,036	23,085,350	36,175,074	15,514,634	20,660,440	16,091,746	131,768,855	-115,677,109
現金預金	275,484,420	255,548,362	19,936,058	243,530,830	218,455,136	25,075,694	25,894,338	7,093,226	18,801,112	6,059,252	30,000,000	-23,940,748
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	32,821,291	122,111,626	-89,290,335	12,685,308	14,703,018	-2,017,710	10,205,125	8,398,608	1,806,517	9,930,858	99,010,000	-89,079,142
貯蔵品	28,572	6,826	21,746	7,338	6,826	512	0	0	0	21,234	0	21,234
立替金	0	2,758,855	-2,758,855	0	0	0	0	0	0	0	2,758,855	-2,758,855
前払金	194,923	34,856	160,067	38,910	12,056	26,854	75,611	22,800	52,811	80,402	0	80,402
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	410,369,534	430,490,995	-20,121,461	100,800,339	106,519,030	-5,718,691	186,710,853	194,876,302	-8,165,449	122,858,342	129,095,663	-6,237,321
(基本財産)	367,233,746	383,207,785	-15,974,039	92,704,300	98,052,787	-5,348,487	176,738,222	183,100,077	-6,361,855	97,791,224	102,054,921	-4,263,697
建物	250,288,053	250,288,053	0	88,722,082	88,722,082	0	103,825,391	103,825,391	0	57,740,580	57,740,580	0
建物減価償却累計額	-27,204,412	-20,695,946	-6,508,466	-18,279,643	-15,971,892	-2,307,751	-7,423,513	-4,724,054	-2,699,459	-1,501,256	0	-1,501,256
建物付属設備	145,534,276	145,177,876	356,400	48,232,188	47,875,788	356,400	52,984,614	52,984,614	0	44,317,474	44,317,474	0
建物付属設備減価償却累計額	-38,802,420	-28,980,447	-9,821,973	-25,970,327	-22,573,191	-3,397,136	-10,066,519	-6,404,123	-3,662,396	-2,765,574	-3,133	-2,762,441
土地	37,418,249	37,418,249	0	0	0	0	37,418,249	37,418,249	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	43,135,788	47,283,210	-4,147,422	8,096,039	8,466,243	-370,204	9,972,631	11,776,225	-1,803,594	25,067,118	27,040,742	-1,973,624
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
構築物	18,415,825	17,974,695	441,130	9,798,195	9,357,065	441,130	6,229,145	6,229,145	0	2,388,485	2,388,485	0
構築物減価償却累計額	-6,929,532	-5,424,135	-1,505,397	-4,977,670	-4,334,036	-643,634	-1,713,013	-1,090,099	-622,914	-238,849	0	-238,849
車輛運搬具	23,545,988	20,326,745	3,219,243	8,093,620	10,649,640	-2,556,020	6,414,505	5,445,205	969,300	9,037,863	4,231,900	4,805,963
車輛運搬具減価償却累計額	-15,861,519	-12,815,302	-3,046,217	-6,691,903	-8,962,131	2,270,228	-5,217,225	-3,794,277	-1,422,948	-3,952,391	-58,894	-3,893,497
器具及び備品	28,047,219	27,564,816	482,403	4,010,303	3,527,900	482,403	3,922,380	3,922,380	0	20,114,536	20,114,536	0
器具及び備品減価償却累計額	-7,376,524	-3,714,976	-3,661,548	-2,886,056	-2,820,925	-65,131	-1,363,738	-889,973	-473,765	-3,126,730	-4,078	-3,122,652
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	1,372,323	1,490,608	-118,285	128,856	146,874	-18,018	1,243,467	1,343,734	-100,267	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	25,200	44,100	-18,900	25,200	44,100	-18,900	0	0	0	0	0	0
他会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	1,267,276	1,087,526	179,750	438,264	700,526	-262,262	297,000	387,000	-90,000	532,012	0	532,012
その他の固定資産	629,532	749,133	-119,601	157,230	157,230	0	160,110	223,110	-63,000	312,192	368,793	-56,601
資産の部合計	718,898,740	810,951,520	-92,052,780	357,062,725	339,696,066	17,366,659	222,885,927	210,390,936	12,494,991	138,950,088	260,864,518	-121,914,430

2014年度 就労支援施設会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	就労支援施設会計 合計			社会福祉事業								
				ナルド工房			聖隷厚生園チャレンジ工房			聖隷厚生園きらめき工房		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	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	10,649,557	10,458,264	191,293	7,902,516	5,736,583	2,165,933	18,904,046	140,966,149	-122,062,103
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	9,228,874	117,807,285	-108,578,411	4,120,574	5,178,472	-1,057,898	2,039,422	2,357,069	-317,647	3,068,878	110,271,744	-107,202,866
預り金	127,000	86,000	41,000	59,000	57,000	2,000	34,000	29,000	5,000	34,000	0	34,000
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,677,000	4,142,000	535,000	1,812,000	1,909,000	-97,000	1,474,000	2,233,000	-759,000	1,391,000	0	1,391,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	23,423,245	35,125,711	-11,702,466	4,657,983	3,313,792	1,344,191	4,355,094	1,117,514	3,237,580	14,410,168	30,694,405	-16,284,237
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部振替勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,267,276	1,087,526	179,750	438,264	700,526	-262,262	297,000	387,000	-90,000	532,012	0	532,012
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	1,267,276	1,087,526	179,750	438,264	700,526	-262,262	297,000	387,000	-90,000	532,012	0	532,012
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	38,723,395	158,248,522	-119,525,127	11,087,821	11,158,790	-70,969	8,199,516	6,123,583	2,075,933	19,436,058	140,966,149	-121,530,091
純資産の部												
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	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	61,755,362	65,306,332	-3,550,970	103,963,518	109,695,416	-5,731,898	48,173,536	49,010,000	-836,464
国庫補助金等特別積立金	213,892,416	224,011,748	-10,119,332	61,755,362	65,306,332	-3,550,970	103,963,518	109,695,416	-5,731,898	48,173,536	49,010,000	-836,464
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	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	284,219,542	263,230,944	20,988,598	110,722,893	94,571,937	16,150,956	71,340,494	70,888,369	452,125
(うち当期活動収支差額)	37,591,679	103,807,390	-66,215,711	20,988,598	30,583,826	-9,595,228	16,150,956	2,335,195	13,815,761	452,125	70,888,369	-70,436,244
純資産の部合計	680,175,345	652,702,998	27,472,347	345,974,904	328,537,276	17,437,628	214,686,411	204,267,353	10,419,058	119,514,030	119,898,369	-384,339
負債及び純資産の部合計	718,898,740	810,951,520	-92,052,780	357,062,725	339,696,066	17,366,659	222,885,927	210,390,936	12,494,991	138,950,088	260,864,518	-121,914,430