貸借対照表

平成25年3月31日現在

就労支援事業会計
就労支援（共働福祉会）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,500,937	49,235,441	9,265,496
現金預金	22,432,832	12,206,534	10,226,298
現金			
現金（小口）	268,073	137,004	131,069
普通預金	22,164,759	12,069,530	10,095,229
定期積金			
受取手形		504,277	△504,277
経理区分間貸付金			
売掛金			
有価証券			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
未収金	28,458,682	33,178,285	△4,719,603
徴収不能引当金の額			
貯蔵品			
立替金	6,952,497	2,417,631	4,534,866
前払金	656,926	928,714	△271,788
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	162,502,663	167,645,757	△5,143,094
基本財産	127,216,420	131,717,311	△4,500,891
建物	127,216,420	131,717,311	△4,500,891
建物付属設備			
土地			
基本財産特定預金			
減価償却累計額　基本財産			
その他の固定資産	35,286,243	35,928,446	△642,203
建物	2	2	
建物付属設備			
減価償却累計額　建物			
構築物	1,502,319	1,691,885	△189,566
減価償却累計額　構築物			
機械及び装置	2,517,693	2,962,556	△444,863
減価償却累計額　機械及び装			
車輌運搬具	5,479,484	4,763,790	715,694
減価償却累計額　車輌運搬具			
器具及び備品	1,621,270	2,197,738	△576,468
減価償却累計額　器具及び備			
土地			
建設仮勘定			
権利	235,500	235,500	
ソフトウェア	429,975	576,975	△147,000
投資有価証券			
長期貸付金			
公益事業会計元入金			
収益事業会計元入金			
繰越特定預金			
工賃変動積立預金			
設備等整備積立預金			
その他の固定資産			
減価償却累計額　その他の固			
積立預金	23,500,000	23,500,000	
資産の部合計	221,003,600	216,881,198	4,122,402

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,996,262	19,824,745	△828,483
支払手形			
買掛金			
短期運営資金借入金			
未払金	14,527,200	16,964,466	△2,437,266
預り金	4,469,062	2,860,279	1,608,783
前受金			
仮受金			
経理区分間借入金			
その他の流動負債			
固定負債	6,660,000	7,400,000	△740,000
設備資金借入金	6,660,000	7,400,000	△740,000
長期運営資金借入金			
退職給与引当金			
○○引当金			
その他の固定負債			
負債の部合計	25,656,262	27,224,745	△1,568,483
純資産の部			
基本金	35,417,721	35,417,721	
基本金	35,417,721	35,417,721	
一号基本金	19,757,721	19,757,721	
二号基本金			
三号基本金	15,660,000	15,660,000	
四号基本金			
国庫補助金等特別積立金	93,693,372	98,648,571	△4,955,199
国庫補助金等特別積立金	93,693,372	98,648,571	△4,955,199
その他の積立金	23,500,000	23,500,000	
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
修繕積立金			
備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
退職共済積立金			
施設整備積立金	15,000,000	15,000,000	
設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	
次期繰越活動収支差額	42,736,245	32,090,161	10,646,084
(うち当期活動収支差額)	10,646,084	△9,361,766	20,007,850
純資産の部合計	195,347,338	189,656,453	5,690,885
負債及び純資産の部合計	221,003,600	216,881,198	4,122,402