

貸借対照表

平成26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				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	70,622,674	58,500,937	12,121,737	流動負債	10,487,933	18,996,262	△8,508,329
現金預金	35,162,435	22,432,832	12,729,603	支払手形			
現金				買掛金			
現金（小口）	275,297	268,073	7,224	短期運営資金借入金			
普通預金	34,887,138	22,164,759	12,722,379	未払金	7,340,955	14,527,200	△7,186,245
定期積金				預り金	3,146,978	4,469,062	△1,322,084
受取手形				前受金			
経理区分間貸付金				仮受金			
売掛金				経理区分間借入金			
有価証券				その他の流動負債			
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
未収金	32,830,946	28,458,682	4,372,264				
徴収不能引当金の額							
貯蔵品							
立替金	1,893,820	6,952,497	△5,058,677				
前払金	735,473	656,926	78,547	固定負債	5,920,000	6,660,000	△740,000
短期貸付金				設備資金借入金	5,920,000	6,660,000	△740,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				退職給与引当金			
固定資産	162,395,841	162,502,663	△106,822	〇〇引当金			
				その他の固定負債			
基本財産	122,722,036	127,216,420	△4,494,384	負債の部合計	16,407,933	25,656,262	△9,248,329
建物	122,722,036	127,216,420	△4,494,384				
建物付属設備				純資産の部			
土地				基本金	35,417,721	35,417,721	
基本財産特定預金				基本金	35,417,721	35,417,721	
減価償却累計額 基本財産				一号基本金	19,757,721	19,757,721	
				二号基本金			
その他の固定資産	39,673,805	35,286,243	4,387,562	三号基本金	15,660,000	15,660,000	
建物	2	2		四号基本金			
建物付属設備				国庫補助金等特別積立金	89,136,125	93,693,372	△4,557,247
減価償却累計額 建物				国庫補助金等特別積立金	89,136,125	93,693,372	△4,557,247
構築物	1,312,753	1,502,319	△189,566	その他の積立金	31,500,000	23,500,000	8,000,000
減価償却累計額 構築物				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
機械及び装置	2,072,830	2,517,693	△444,863	修繕積立金			
減価償却累計額 機械及び装				備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
車輛運搬具	4,224,172	5,479,484	△1,255,312	退職共済積立金			
減価償却累計額 車輛運搬具				施設整備積立金	23,000,000	15,000,000	8,000,000
器具及び備品	209,073	1,621,270	△1,412,197	設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	
減価償却累計額 器具及び備				次期繰越活動収支差額	60,556,736	42,736,245	17,820,491
土地				(うち当期活動収支差額)	25,820,491	10,646,084	15,174,407
建設仮勘定							
権利	72,000	235,500	△163,500	純資産の部合計	216,610,582	195,347,338	21,263,244
ソフトウェア	282,975	429,975	△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	31,500,000	23,500,000	8,000,000				
資産の部合計	233,018,515	221,003,600	12,014,915	負債及び純資産の部合計	233,018,515	221,003,600	12,014,915