

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
経理区分名称

貸借対照表
平成27年 3月
社会福祉法人 共働福祉会
就労支援（共働福祉会）

資産の部				負債の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,458,071	70,622,674	44,835,397	流動負債	14,337,776	10,487,933	3,849,843
現金預金	72,771,773	35,162,435	37,609,338	支払手形			
現金				買掛金			
現金（小口）	205,128	275,297	-70,169	短期運営資金借入金			
普通預金	72,566,645	34,887,138	37,679,507	未払金	10,960,569	7,340,955	3,619,614
定期積金				預り金	3,377,207	3,146,978	230,229
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	40,287,482	32,830,946	7,456,536				
徴収不能引当金の額							
貯蔵品							
立替金	1,696,948	1,893,820	-196,872	固定負債	5,180,000	5,920,000	-740,000
前払金	701,868	735,473	-33,605	設備資金借入金	5,180,000	5,920,000	-740,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				退職給与引当金			
その他の流動資産				〇〇引当金			
固定資産	157,506,128	162,395,841	-4,889,713	その他の固定負債			
基本財産	118,286,081	122,722,036	-4,435,955	負債の部合計	19,517,776	16,407,933	3,109,843
建物	118,286,081	122,722,036	-4,435,955				
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				純資産の部			
その他の固定資産	39,220,047	39,673,805	-453,758	基本金	35,417,721	35,417,721	
建物	2	2		基本金	35,417,721	35,417,721	
建物付属設備				一号基本金	19,757,721	19,757,721	
減価償却累計額 建物				二号基本金			
構築物	1,123,187	1,312,753	-189,566	三号基本金	15,660,000	15,660,000	
減価償却累計額 構築物				四号基本金			
機械及び装置	1,627,967	2,072,830	-444,863	国庫補助金等特別積立金	84,820,909	89,136,125	-4,315,216
減価償却累計額 機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	84,820,909	89,136,125	-4,315,216
車輛運搬具	4,649,155	4,224,172	424,983	その他の積立金	31,500,000	31,500,000	
減価償却累計額 車輛運搬具				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
器具及び備品	111,761	209,073	-97,312	修繕積立金			
減価償却累計額 器具及び備品				備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
土地				退職共済積立金			
建設仮勘定				施設整備積立金	23,000,000	23,000,000	
権利	72,000	72,000		設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	135,975	282,975	-147,000	次期繰越活動収支差額	101,707,793	60,556,736	41,151,057
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	41,151,057	25,820,491	15,330,566
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金				純資産の部合計	253,446,423	216,610,582	36,835,841
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 その他の固定資産							
積立預金	31,500,000	31,500,000					
資産の部合計	272,964,199	233,018,515	39,945,684	負債及び純資産の部合計	272,964,199	233,018,515	39,945,684