

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	321,949,148	276,883,319	45,065,829	流動負債	51,519,531	57,913,295	-6,393,764
現金・預金	175,171,955	130,260,824	44,911,131	未払金	51,513,491	55,863,295	-4,349,804
商品・製品	3,591,750	2,902,000	689,750	預り金	6,040	2,050,000	-2,043,960
原材料	441,242	550,172	-108,930	固定負債	17,653,000	27,653,000	-10,000,000
未収金	142,743,701	141,170,323	1,573,378	設備資金借入金	17,653,000	27,653,000	-10,000,000
立替金	500	0	500	負債の部合計	69,172,531	85,566,295	-16,393,764
仮払金	0	2,000,000	-2,000,000	純 資 産 の 部			
固定資産	855,077,525	830,811,221	24,266,304	基本金	87,918,075	80,870,353	7,047,722
基本財産	591,153,010	613,965,225	-22,812,215	基本金	87,918,075	80,870,353	7,047,722
建物	393,756,310	416,568,525	-22,812,215	国庫補助金等特別積立金	148,186,072	148,680,894	-494,822
土地	196,396,700	196,396,700	0	国庫補助金等特別積立金	148,186,072	148,680,894	-494,822
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	101,000,000	81,500,000	19,500,000
その他の固定資産	263,924,515	216,845,996	47,078,519	建物取得積立金	48,000,000	28,000,000	20,000,000
建物	87,032,294	92,824,713	-5,792,419	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物附属設備	40,635,302	22,782,923	17,852,379	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
車輛運搬具	21,904,757	15,598,170	6,306,587	備品等購入積立金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
器具及び備品	13,352,162	4,140,190	9,211,972	工賃積立金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
工賃積立預金	6,000,000	4,500,000	1,500,000	次期繰越活動収支差額	770,749,995	711,076,998	59,672,997
人件費積立預金	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	77,672,997	78,353,353	-680,356
備品等購入積立預金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	純資産の部合計	1,107,854,142	1,022,128,245	85,725,897
修繕積立預金	13,000,000	13,000,000	0				
建物積立預金	48,000,000	28,000,000	20,000,000	負債及び純資産の部合計	1,177,026,673	1,107,694,540	69,332,133
資産の部合計	1,177,026,673	1,107,694,540	69,332,133				

注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 計算書類の作成について
社会福祉法人会計基準及び就労支援の事業の会計処理の基準による会計処理方法に基づいている。
 - (2) たな卸資産の評価方法
最終仕入原価法
 - (3) 固定資産の減価償却方法
定額法
2. その他重要な事項
基本金の過年度組入高の修正を行った。
3. その他の事項
減価償却累計額 432,712,391円