

貸借対照表

平成 27 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	393,697,339	321,949,148	71,748,191	流動負債	76,993,042	51,519,531	25,473,511
現金・預金	219,375,946	175,171,955	44,203,991	未払金	60,156,042	51,513,491	8,642,551
商品・製品	689,810	3,591,750	-2,901,940	預り金	16,837,000	6,040	16,830,960
原材料	3,858,227	441,242	3,416,985	固定負債	43,409,840	17,653,000	25,756,840
未収金	152,919,356	142,743,701	10,175,655	設備資金借入金	15,145,000	17,653,000	-2,508,000
立替金	0	500	-500	退職給付引当金	28,264,840	0	28,264,840
前払金	54,000	0	54,000	負債の部合計	120,402,882	69,172,531	51,230,351
仮払金	16,800,000	0	16,800,000	純 資 産 の 部			
固定資産	891,785,156	855,077,525	36,707,631	基本金	87,918,075	87,918,075	0
基本財産	578,435,960	591,153,010	-12,717,050	基本金	87,918,075	87,918,075	0
建物	372,039,260	393,756,310	-21,717,050	国庫補助金等特別積立金	145,063,149	148,186,072	-3,122,923
土地	205,396,700	196,396,700	9,000,000	国庫補助金等特別積立金	145,063,149	148,186,072	-3,122,923
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	122,000,000	101,000,000	21,000,000
その他の固定資産	313,349,196	263,924,515	49,424,681	建物取得積立金	68,000,000	48,000,000	20,000,000
建物	81,239,875	87,032,294	-5,792,419	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物附属設備	52,781,271	40,635,302	12,145,969	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
車輛運搬具	14,547,674	21,904,757	-7,357,083	備品等購入積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
器具及び備品	14,515,536	13,352,162	1,163,374	工賃積立金	6,000,000	6,000,000	0
工賃積立預金	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動収支差額	810,098,389	770,749,995	39,348,394
人件費積立預金	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	60,348,394	77,672,997	-17,324,603
備品等購入積立預金	5,000,000	4,000,000	1,000,000	純資産の部合計	1,165,079,613	1,107,854,142	57,225,471
修繕積立預金	13,000,000	13,000,000	0				
建物積立預金	68,000,000	48,000,000	20,000,000				
退職給付引当資産	28,264,840	0	28,264,840				
資産の部合計	1,285,482,495	1,177,026,673	108,455,822	負債及び純資産の部合計	1,285,482,495	1,177,026,673	108,455,822

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

- (1) 過年度分の国庫補助金等特別積立金取崩額を計上した。
- (2) 期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が既に抛出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金とし、同額の退職給付引当資産を計上した。

3. その他の事項

減価償却累計額 468,955,980円