

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

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	19,901,431	30,885,643	-10,984,212	流動負債	2,552,776	8,170,146	-5,617,370
現金預金	12,269,621	17,838,264	-5,568,643	未払金	1,584,048	6,995,755	-5,411,707
商品・製品	16,570	12,040	4,530	預り金	150,728	145,058	5,670
原材料	133,801	142,984	-9,183	賞与引当金	818,000	1,029,333	-211,333
未収金	6,450,788	12,056,571	-5,605,783				
貯蔵品	24,951	17,600	7,351				
前払金	800,750	818,184	-17,434				
仮払金	204,950	0	204,950				
固定資産	86,657,062	37,544,824	49,112,238	固定負債	39,000,000	0	39,000,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	39,000,000	0	39,000,000
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	41,552,776	8,170,146	33,382,630
その他の固定資産	76,657,062	27,544,824	49,112,238				
				純資産の部			
建物	30,517,915	0	30,517,915	基本金	18,900,898	14,000,898	4,900,000
建物附属設備	13,358,474	17,735,791	-4,377,317	基本金	18,900,898	14,000,898	4,900,000
構築物	187,250	208,250	-21,000	国庫補助金等特別積立金	6,730,790	6,967,588	-236,798
車両運搬具	260,660	469,187	-208,527	その他の積立金	1,247,000	807,000	440,000
器具及び備品	980,094	367,716	612,378	就労支援施設整備積立金	400,000	200,000	200,000
土地	22,265,789	0	22,265,789	工賃変動積立金	847,000	607,000	240,000
就労支援施設整備積立預金	400,000	200,000	200,000	次期繰越活動収支差額	38,127,029	38,484,835	-357,806
預託金	9,880	9,880	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	38,127,029 82,194	38,484,835 12,855,412	-357,806 -12,773,218
工賃変動積立預金	847,000	607,000	240,000	純資産の部合計	65,005,717	60,260,321	4,745,396
その他の固定資産	7,830,000	7,947,000	-117,000	負債及び純資産の部合計	106,558,493	68,430,467	38,128,026
資産の部合計	106,558,493	68,430,467	38,128,026				