

貸借対照表(平成26年3月31日現在)

単位 円

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	171,527,917	198,351,979	△ 26,824,062	流動負債	60,593,169	90,133,095	△ 29,539,926
現金預金	124,083,636	144,707,122	△ 20,623,486	短期運営資金借入金	0	2,200,000	△ 2,200,000
未収金	36,936,855	40,045,340	△ 3,108,485	未払金	60,147,734	84,401,963	△ 24,254,229
立替金	10,220,070	11,123,149	△ 903,079	預り金	445,435	2,881,992	△ 2,436,557
前払金	267,076	256,868	10,208	仮受金	0	649,140	△ 649,140
短期貸付金	0	2,200,000	△ 2,200,000	固定負債	17,418,500	16,446,100	972,400
仮払金	20,280	19,500	780	退職給与引当金	17,418,500	16,446,100	972,400
固定資産	616,857,230	590,250,780	26,606,450	負債の部合計	78,011,669	106,579,195	△ 28,567,526
基本財産	136,529,615	145,011,490	△ 8,481,875	純資産の部			
建物	135,529,615	144,011,490	△ 8,481,875	基本金	10,185,402	10,185,402	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助積立	92,102,552	99,706,841	△ 7,604,289
その他の固定財産	480,327,615	445,239,290	35,088,325	その他の積立金	445,579,226	407,493,228	38,085,998
建物	2,013,772	2,329,183	△ 315,411	人件費積立金	153,252,574	145,252,574	8,000,000
構築物	2,807,459	2,901,188	△ 93,729	施設整備等積立金	292,195,814	261,995,814	30,200,000
車両運搬具	2,696,950	4,762,142	△ 2,065,192	授産工賃積立金	130,838	244,840	△ 114,002
器具及び備品	6,558,713	8,035,170	△ 1,476,457	次期繰越活動収支差額	162,506,298	164,638,093	△ 2,131,795
権利	544,378	544,378	0	次期繰越活動収支差額	162,506,298	164,638,093	△ 2,131,795
工具	30	44,047	△ 44,017	前期繰越活動収支差額	164,638,093	169,990,715	△ 5,352,622
建物付属設備	2,249,227	2,141,090	108,137	当期活動収支差額	△ 2,131,795	△ 5,352,622	3,220,827
ソフトウェア	389,360	542,764	△ 153,404	純資産の部合計	710,373,478	682,023,564	28,349,914
人件費積立預金	153,252,574	145,252,574	8,000,000	負債純資産の部合計	788,385,147	788,602,759	△ 217,612
設備整備等積立預金	292,195,814	261,995,814	30,200,000				
授産工賃積立預金	130,838	244,840	△ 114,002				
敷金	70,000	0	70,000				
その他の固定資産	17,418,500	16,446,100	972,400				
資産の部合計	788,385,147	788,602,759	△ 217,612				