

貸借対照表・財産目録

一 般 会 計

就労支援事業特別会計

公益事業特別会計

収益事業特別会計

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	貸借の部 小	増減	前年度末	大	中	負債の部 小	前年度末	増減
流動資産		367,604,468	17,271,441	350,333,027	流動負債		99,186,403	92,539,682	6,526,736
	現金	382,165		246,549		会計単位内借入金	22,650,000	9,528,000	13,122,000
	預貯金	221,939,664	4,340,593	217,599,071		未払金	68,447,141	72,700,392	-4,253,251
	未収金	118,225,874	-1,820,979	120,046,753		未返還金	4,021,068	4,052,259	-31,191
	立替金	2,529,873	2,472,533	57,240		預り金	3,577,271	6,249,011	-2,671,740
	前払金	29,971	-259	30,230		仮払金	170,900	0	170,900
	つなぎ資金貸付金	300,000	0	300,000		固定負債	286,588,990	273,639,680	12,949,310
	会計単位内貸付金	22,650,000	13,122,000	9,528,000		退職給付引当金	286,588,990	273,639,680	12,949,310
	仮払金	1,239,920	-1,225,234	2,525,154		負債の部合計	385,765,390	366,379,242	19,386,048
固定資産		1,006,054,177	-19,614,483	1,025,668,610		純資産の部			
	基本財産	86,992,250	-2,250,000	89,242,250		基本金	57,871,000	57,871,000	0
	建物	9,250,000	0	9,250,000		基金	57,871,000	57,871,000	0
	土地	23,121,260	-2,250,000	25,371,260		福祉基金	93,888,703	93,811,166	47,537
	その他の固定資産	48,871,000	0	48,871,000		その他の基金	84,137,547	84,090,000	47,547
		925,061,927	-17,364,433	942,426,360		国民年金特別預立金	9,721,158	5,721,166	4,000
	構築物	86,051	-121,148	206,199		国民年金特別貯蓄立金	24,567,459	23,104,037	1,463,422
	機械及び装置	1,947,506	-481,999	1,465,506		その他の預立金	548,277,760	671,384,760	-23,307,000
	車両運搬具	6,894,789	-1,298,652	8,193,320		人住費積立金	2,000,000	2,000,000	0
	器具及び備品	5,548,799	1,277,539	3,066,267		建設積立金	23,000,000	28,000,000	-5,000,000
	権利	876,977	763,400	576,977		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
	ソフトウェア	2,474,236	0	1,710,836		新卒前準備金積立金	11,598,279	15,939,279	-4,341,000
	リースイテラル預託金	98,420	0	98,420		その他の積立金	496,779,481	615,645,481	-18,866,000
	中小口仕掛貸付金	892,000	0	892,000		長期繰越前払金	263,318,333	263,251,322	67,011
	退職共済預け金	268,312,710	5,735,790	259,576,920		長期繰越前払金	263,318,333	263,251,322	67,011
	建設積立預金	28,000,000	0	28,000,000		長期繰越前払金	263,251,322	263,251,322	0
	備品積立預金	10,000,000	0	10,000,000		長期繰越前払金	263,251,322	263,251,322	0
	備品積立預金	11,488,279	-4,441,090	15,939,279		長期繰越前払金	-23,239,989	-8,245,145	-19,994,844
	備品積立預金	2,000,000	0	2,000,000		純資産の部合計	987,888,255	1,009,622,285	-21,734,040
	人住費積立預金	84,137,547	47,547	84,090,000		負債及び純資産の部合計	1,373,653,645	1,376,001,527	-2,347,882
	福祉基金積立預金	506,500,637	-18,965,000	525,365,637					
	その他の積立預金	1,373,653,645	-2,342,992	1,376,001,637					

脚注
 1. 減価償却費の累計額 115,275,197円
 2. 徴収不能引当金の額
 3. 移行時特別積立預金の積立不足額

財産目録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の内訳			
1. 流動資産			
現金	現金	41,673	629,166
預貯金	基金 小口基金	507,693	
			221,939,664
		4,745,814	
		6,311,799	
		6,649,966	
		9,383,472	
		4,827,004	
		6,782	
		16,682,217	
		21,522,988	
		12,962,041	
		7,928,678	
		3,129,435	
		913,386	
		780,559	
		73,347	
		306,484	
		5,412	
		2,334,603	
		283,123	
		8,100,075	
		1,631,673	
		50,047	
		47,042	
		42,037	
		741,286	
		4,868,930	
		3,945,209	
		561,806	
		48,756	
		12,828	
		45,737	
		173,695	
		3,949,941	
		2,824,388	
		4,205,082	
		3,940,655	
		204,108	
		3,073,669	
		4,407	
		14,107	
		1,368,410	
		1,148,606	
		10,903,048	
		42,542,609	
		888,151	
		4,591,035	
		3,627,258	
		1,323	
		23,075,084	
未収金	未収金	118,225,874	118,225,874
立替金			2,529,873
貸付金			29,571
つなぎ資金貸付金			300,000
会計単位内貸付金	その他の経理区分貸付金	22,650,000	22,650,000
未払金			1,239,929
1. 流動資産			287,504,668
2. 固定資産			
(1) 基本財産	基本財産特定預金		9,200,000
	建物		23,121,230
	土地		48,071,000
	基本財産合計		80,392,230
(2) その他の固定資産	構築物		85,051
	機械及び器具		1,347,506
	車両運搬具		6,894,783
	器具及び備品		5,243,796
	権利		676,977
	ソフトウェア		2,474,236
	リースイタル預託金		98,420
	市町村生活費貸付金		892,000
	退職共済預け金		265,312,710
	建設積立預金		23,000,000
	備品等購入積立預金		10,000,000
	指定管理事業積立預金		11,498,278
	人件費積立預金		2,060,000
	福祉基金積立預金		84,137,847
	その他の積立預金		668,000,837
	その他の固定資産合計		929,851,877
2. 固定資産			1,000,054,177
1. 特命の部			
1. 流動負債			
会計単位内借入金	その他の経理区分借入金	22,650,000	22,650,000
未払金	未払金	68,447,141	68,447,141
未返還金			4,021,088
預り金			3,877,471
	預り金照会所得税	24,504	
	預り金原用保険料	8,270	
	預り金その他	3,844,497	
流動負債			170,900
2. 固定負債			99,166,400
退職給付引当金			288,888,898
1. 流動負債			288,888,898
負債合計			289,059,300
資産合計			289,059,300

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流 動 資 産					
預 貯 金	21,561,225	21,367,117	4,571,803	5,171,001	-599,198
売 掛 金	15,567,309	15,740,204	4,571,803	5,171,001	-599,198
商 品 ・ 製 品	797,020	940,138	4,571,803	5,171,001	-599,198
原 材 料	257,559	260,180			
未 収 金	357,915	269,555			
固 定 資 産	4,581,422	4,157,040			
そ の 他 の 資 産	473,419	473,419	473,418	473,418	
器 具 及 び 備 品	473,419	473,419	273,418	273,418	
工 賃 変 更 預 備 金	1	1	16,989,423	16,196,117	793,306
積 立 預 備 金	200,000	200,000	16,989,423	16,196,117	793,306
積 立 預 備 金	273,418	273,418	793,306	5,634,271	-4,840,965
資 産 の 部 合 計	22,034,644	21,840,536	17,462,841	16,669,535	793,306
流 動 負 債					
未 払 金					
負 債 の 部 合 計					
純 資 産 の 部					
そ の 他 の 積 立 金			473,418	473,418	
工 賃 変 更 積 立 金			200,000	200,000	
設 備 整 備 等 積 立 金			273,418	273,418	
次 収 支 繰 越 差 額			16,989,423	16,196,117	793,306
次 収 支 繰 越 差 額			16,989,423	16,196,117	793,306
次 収 支 繰 越 差 額			793,306	5,634,271	-4,840,965
純 資 産 の 部 合 計			17,462,841	16,669,535	793,306
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			22,034,644	21,840,536	194,108

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金		15,567,309	
		6,780,993	
		2,171,697	
		6,602,373	
		12,246	
売掛金		797,020	
商品・製品		257,559	
原材料		357,916	
未収金		4,581,422	
流 動 資 産 合 計			21,561,225
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 合 計			
(2) その他の固定資産			
	器具及び備品	1	
	工賃変動引当金	200,000	
	設備整備等積立金	273,419	
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		473,419
固 定 資 産 合 計			473,419
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		4,571,803	
流 動 負 債 合 計			4,571,803
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計			
負 債 合 計			4,571,803
差 引 純 資 産			17,462,841

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表	貸借の部		負債の部		純資産
	貸借	負債	負債	負債	
流動資産					
現金	17,155,747	10,887,179	5,268,658		3,584,781
預貯金	305,590	298,240	7,260		3,377,331
未収金	15,212,165	10,278,459	5,933,656		207,450
取戻金	638,080	230,740	407,342		213,800
		79,700	-79,700		5,038,189
固定資産					3,584,781
その他の固定資産	5,214,798	5,287,917	-73,119		4,903,000
器具及び備品	5,214,798	5,287,917	-73,119		4,903,000
その他の積立預金	311,798	364,917	-73,119		7,087,315
	4,903,000	4,903,000			12,429,258
					12,429,258
					7,687,315
					8,670,769
					4,742,041
					15,546
					12,590,315
					22,370,545
					16,175,086
					5,195,459
負債及び純資産の部合計					5,195,459

附注
 1. 減価償却費の累計額 3,114,822円
 2. 徴収不能引当金の額
 3. 移行時特別積立預金の積立不足額

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

		資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部					
1. 流動資産					
	現金		現金	305,500	305,500
	預貯金			625,253	16,212,165
				1,636,155	
				2,231,379	
				135,500	
				5,764,543	
				624,762	
				4,194,573	
	未収金		未収金	638,082	638,082
				638,082	
2. 固定資産					
	建 物	資 産	合 計		17,155,747
	(1) 基本財産				0
	(2) その他の固定資産				
		器 具 及 び 備 品			311,798
		そ の 他 の 積 立 預 金			4,993,659
		そ の 他 の 固 定 資 産	合 計		5,214,798
	固 定 資 産	資 産	合 計		5,214,798
2. 負債の部					
1. 流動負債					
	未払金		未払金	4,624,289	4,624,289
	預り金				213,600
			預り金その他	213,600	
2. 固定負債					
	流 動 負 債	負 債	合 計		5,038,189
	固 定 負 債	負 債	合 計		0
	負 債	負 債	合 計		5,038,189
	差 引	純 資 産	資 産		17,332,556

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	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
現金	11,870,785	12,624,904	未払金	2,514,856
預貯金	723,808	726,203	預り金	2,514,856
未収金	7,112,758	7,945,137	負債の部合計	437
商品・製品	282,164	295,428		
立替金	712,439	814,316	純資産の部	
固定資産	3,039,616	2,843,820	次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)	9,392,070
有形固定資産	36,141	72,262	次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)	9,392,070
機械及び装置	36,141	72,262	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	9,829,356
器具及び備品	4,204	8,403	当期活動収支差額(うち当期利益)	-654,039
資産の部合計	31,937	63,859	純資産の部合計	-437,286
	11,906,926	12,697,166	負債及び純資産計	9,829,356
			の	11,906,926
				12,697,166
				-790,240
				-790,240

脚注

1 減価償却費の累計額 3,706,963円

2 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

		資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I. 資産の部					
1. 流動資産					
	現金	現金		723,808	723,808
	預貯金			1,034,978	7,112,768
				3,083,692	
				2,232,932	
				761,446	
	未収金				282,164
	商品・製品				712,439
	立替金				3,639,016
[流 動 資 産 合 計]					11,879,785
2. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
		機械及び装置			4,204
		家具及び備品			31,537
		[有 形 固 定 財 産 合 計]			35,741
(2) 無形固定資産					
[無 形 固 定 資 産 合 計]					
(3) 投資等計					
		株 券 合 資 計 画 等 計			30,143
[固 定 資 産 合 計]					11,800,920
II. 負債の部					
1. 流動負債					
	未払金	未払金		2,514,858	2,514,858
[流 動 負 債 合 計]					2,514,858
2. 固定負債					
[固 定 負 債 合 計]					2,514,858
[資 産 ・ 負 債 合 計]					9,359,019