

貸借対照表
平成 24年 3月 31日現在

総括

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	228,253,378	207,712,464	20,540,914	流動負債	39,214,670	63,848,753	-24,634,083
現金預金	142,548,099	94,321,161	48,226,938	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	33,598,219	55,934,113	-22,335,894
売掛金	0	0	0	預り金	3,572,251	7,854,640	-4,282,389
有価証券	0	0	0	前受金	2,044,200	60,000	1,984,200
商品・製品	0	0	0	短期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	経理区分勘定(資金:貸方)	0	0	0
原材料	115,821	0	115,821	経理区分勘定(資金外:貸方)	0	0	0
未収金	62,524,657	72,421,626	-9,896,969	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	22,105,887	40,904,377	-18,798,490	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0				
仮払金	958,914	65,300	893,614				
現金過不足	0	0	0				
徴収不能引当金(△)	0	0	0				
徴収不能引当金(就労支援事業)(△)	0	0	0				
固定資産	329,899,222	336,477,043	-6,577,821	固定負債	271,098,200	284,113,638	-13,015,438
基本財産	277,530,962	285,735,310	-8,204,348	設備資金借入金	233,456,000	239,472,000	-6,016,000
建物	112,358,961	119,180,423	-6,821,462	長期運営資金借入金	33,998,000	41,130,000	-7,132,000
建物附属設備	13,494,725	14,877,611	-1,382,886	退職給与引当金	3,644,200	3,412,038	232,162
減価償却累計額(△)	0	0	0	その他の固定負債	0	99,600	-99,600
土地	151,677,276	151,677,276	0	負債の部合計	310,312,870	347,962,391	-37,649,521
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	52,368,260	50,741,733	1,626,527	純資産の部			
建物	17,544,517	13,330,136	4,214,381	基本金	49,637,700	49,637,700	0
建物附属設備	394,105	427,971	-33,866	基本金	49,637,700	49,637,700	0
構築物	3,667,785	2,212,228	1,455,557	国庫補助金等特別積立金	115,446,481	117,489,628	-2,043,147
機械及び装置	5,325,527	5,890,054	-564,527	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	14,088,111	0	14,088,111	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	2,860,753	2,305,095	555,658	修繕積立金	0	0	0
減価償却累計額(△)	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
土地	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	2,756,022	2,756,022	0	工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	82,755,549	29,099,788	53,655,761
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	82,755,549	29,099,788	53,655,761
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	53,655,761	-55,282,618	108,938,379
収益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	247,839,730	196,227,116	51,612,614
退職共済預け金	3,644,200	3,446,106	198,094				
共済財団退職金預け金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
差入保証金	20,000	30,000	-10,000				
長期前払費用	234,810	260,144	-25,334				
保険積立金	0	18,311,547	-18,311,547				
退職共済積立預金	0	0	0				
敷金	1,097,430	1,037,430	60,000				
工賃変動積立預金	0	0	0				
設備整備等積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	735,000	735,000	0				
徴収不能引当金(△)	0	0	0				
資産の部合計	558,152,600	544,189,507	13,963,093	負債及び純資産の部合計	558,152,600	544,189,507	13,963,093