

貸借対照表  
平成 26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	264,945,761	250,922,167	14,023,594	流動負債	56,955,303	50,308,371	6,646,932
現金預金	166,737,386	170,896,531	-4,159,145	短期運営資金借入金	36,784,897	0	36,784,897
売掛金	1,901,448	2,718,091	-816,643	未払金	14,166,620	43,933,308	-29,766,688
原材料	10,781	134,029	-123,248	預り金	1,463,386	4,155,063	-2,691,677
未収金	56,208,020	43,630,057	12,577,963	前受金	2,040,400	2,220,000	-179,600
立替金	780,561	33,543,459	-32,762,898	仮受金	2,500,000	0	2,500,000
短期貸付金	36,784,897	0	36,784,897	固定負債	133,780,164	247,401,404	-113,621,240
仮払金	2,522,668	0	2,522,668	設備資金借入金	121,777,069	227,440,000	-105,662,931
固定資産	235,051,283	322,993,725	-87,942,442	長期運営資金借入金	7,112,000	15,744,000	-8,632,000
基本財産	182,369,191	269,326,614	-86,957,423	退職給与引当金	4,891,095	4,217,404	673,691
建物	101,657,876	105,537,499	-3,879,623	負債の部合計	190,735,467	297,709,775	-106,974,308
建物附属設備	10,728,953	12,111,839	-1,382,886	純資産の部			
土地	69,982,362	151,677,276	-81,694,914	基本金	49,637,700	49,637,700	0
その他の固定資産	52,682,092	53,667,111	-985,019	基本金	49,637,700	49,637,700	0
建物	16,996,186	17,926,315	-930,129	国庫補助金等特別積立金	106,410,374	115,203,260	-8,792,886
建物附属設備	1,215,140	762,263	452,877	その他の積立金	2,020,000	0	2,020,000
構築物	2,346,943	3,007,364	-660,421	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	4,196,473	4,761,000	-564,527	修繕積立金	0	0	0
車輛運搬具	9,288,610	11,603,048	-2,314,438	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	7,074,117	6,620,947	453,170	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	500,660	2,756,022	-2,255,362	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	1,650,000	0	1,650,000	退職共済積立金	0	0	0
退職共済預け金	4,891,095	4,217,404	673,691	工賃変動積立金	650,000	0	650,000
保証金	32,000	32,000	0	設備整備等積立金	1,370,000	0	1,370,000
長期前払費用	148,268	188,148	-39,880	次期繰越活動収支差額	151,193,503	111,365,157	39,828,346
敷金	1,587,600	1,057,600	530,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	41,848,346	28,609,608	13,238,738
工賃変動積立預金	650,000	0	650,000	純資産の部合計	309,261,577	276,206,117	33,055,460
設備整備等積立預金	1,370,000	0	1,370,000	負債及び純資産の部合計	499,997,044	573,915,892	-73,918,848
その他の固定資産	735,000	735,000	0				
資産の部合計	499,997,044	573,915,892	-73,918,848				

貸借対照表  
平成 26年 3月 31日現在

一般会計

	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	50,130,088	57,406,285	20,738,939	16,979,397
現金預金	27,481,210	36,523,725	14,003,882	0
未収金	17,880,318	13,298,335	4,305,057	11,390,170
立替金	0	7,584,225	390,000	3,369,227
短期貸付金	2,259,952	0	2,040,000	2,220,000
仮払金	2,508,608	0		
固定資産	42,566,687	123,621,287	114,312,707	220,650,052
基本財産	29,994,908	109,671,972	106,353,069	206,000,000
建物	14,470,123	12,172,579	7,112,000	14,120,960
建物附属設備	2,519,699	2,799,393	847,638	529,092
土地	13,005,086	94,700,000	135,051,646	237,629,449
その他の固定資産	12,571,779	13,949,315	純資産の部	
建物	6,803,227	7,148,511	基本金	0
建物附属設備	107,079	0	基本金	0
器具及び備品	2,164,235	3,006,886	国庫補助金等特別積立金	24,351,614
権利	0	2,255,362	その他の積立金	0
長期貸付金	1,650,000	0		0
退職共済預け金	847,638	529,092	次期繰越活動収支差額	-80,953,491
保証金	12,000	12,000	次期繰越活動収支差額	-80,953,491
長期前払費用	0	9,864	(うち当期活動収支差額)	15,844,837
敷金	987,600	987,600	純資産の部合計	-42,354,871
資産の部合計	92,696,775	181,027,572	負債及び純資産の部合計	181,027,572
				-88,330,797

貸借対照表

就労支援特別会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

科 目	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	203,823,356	187,690,915	16,132,441	20,557,268	23,937,707	-3,380,439
現金預金	130,165,307	131,265,930	-1,100,623	12,912,308	0	12,912,308
原材料	10,781	134,029	-123,248	6,571,574	23,160,671	-16,589,097
未収金	38,327,702	30,331,722	7,995,980	1,073,386	777,036	296,350
立替金	780,561	25,959,234	-25,178,673			
短期貸付金	34,524,945	0	34,524,945			
仮払金	14,060	0	14,060			
固定資産	192,197,526	199,112,908	-6,915,382	19,180,387	25,477,422	-6,297,035
基本財産	152,374,283	159,654,642	-7,280,359	15,424,000	21,440,000	-6,016,000
建物	87,187,753	93,364,920	-6,177,167	0	608,640	-608,640
建物附属設備	8,209,254	9,312,446	-1,103,192	3,756,387	3,428,782	327,605
土地	56,977,276	56,977,276	0	39,737,655	49,415,129	-9,677,474
その他の固定資産	39,823,243	39,458,266	364,977			
建物	10,192,959	10,777,804	-584,845	49,637,700	49,637,700	0
建物附属設備	1,108,061	762,263	345,798	49,637,700	49,637,700	0
構築物	2,346,943	3,007,364	-660,421	83,656,591	90,851,646	-7,195,055
機械及び装置	4,196,473	4,761,000	-564,527	2,020,000	0	2,020,000
車輦運搬用具	9,288,610	11,603,048	-2,314,438	650,000	0	650,000
器具及び備品	4,909,882	3,614,061	1,295,821	1,370,000	0	1,370,000
権利	500,660	500,660	0	220,968,936	196,899,348	24,069,588
退職共済預け金	3,756,387	3,428,782	327,605	220,968,936	196,899,348	24,069,588
差入保証金	20,000	20,000	0	26,089,588	10,369,193	15,720,395
長期前払費用	148,268	178,284	-30,016	356,283,227	337,388,694	18,894,533
敷金	600,000	70,000	530,000			
工賃変動積立預金	650,000	0	650,000			
設備整備等積立預金	1,370,000	0	1,370,000			
その他の固定資産	735,000	735,000	0			
資産の部合計	396,020,882	386,803,823	9,217,059	396,020,882	386,803,823	9,217,059
				純資産の部		
				基本金		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				工賃変動積立金		
				設備整備等積立金		
				次期繰越活動収支差額		
				次期繰越活動収支差額		
				(うち当期活動収支差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

# 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月31日現在

就労支援特別会計

P-1

勘定科目	合計	事業所計	さくら学園	さくらんぼ	梨花	生活介護事業 檜の樹	
<b>I 資産の部</b>							
1 流動資産	203,823,356	203,823,356	92,302,390	44,896,002	60,404,467	6,220,497	
現金預金	130,165,307	130,165,307	51,353,831	36,013,315	42,670,559	127,602	
原材料	10,781	10,781		0	0	0	
未収金	38,327,702	38,327,702	12,985,735	7,018,079	12,230,993	6,092,895	
立替金	780,561	780,561	684,486	96,075	0	0	
短期貸付金	34,524,945	34,524,945	27,267,557	1,768,533	5,488,855	0	
仮払金	14,060	14,060	0	0	14,060	0	
2 固定資産	192,197,526	192,197,526	151,874,792	3,371,132	33,644,959	3,306,643	
(1) 基本財産	152,374,283	152,374,283	135,651,087	0	16,723,196	0	
建物	87,187,753	87,187,753	74,560,801	0	12,626,952	0	
建物附属設備	8,209,254	8,209,254	4,113,010	0	4,096,244	0	
土地	56,977,276	56,977,276	56,977,276	0	0	0	
(2) その他の固定資産	39,823,243	39,823,243	16,223,705	3,371,132	16,921,763	3,306,643	
建物	10,192,959	10,192,959	457,077	0	9,735,882	0	
建物附属設備	1,108,061	1,108,061	282,888	0	422,673	402,500	
構築物	2,346,943	2,346,943	2,178,518	0	168,425	0	
機械及び装置	4,196,473	4,196,473	3,246,865	0	949,608	0	
車両運搬具	9,288,610	9,288,610	3,860,076	1,170,360	4,087,549	170,625	
器具及び備品	4,909,882	4,909,882	1,741,159	827,669	330,380	2,010,674	
権利	500,660	500,660	460,760	39,900	0	0	
退職共済預け金	3,756,387	3,756,387	2,203,422	673,063	757,058	122,844	
差入保証金	20,000	20,000		0	0	0	
長期前払費用	148,268	148,268	37,940	10,140	100,188	0	
敷金	600,000	600,000	0	0	0	600,000	
工賃変動積立預金	650,000	650,000	0	400,000	250,000	0	
設備整備等積立預金	1,370,000	1,370,000	1,000,000	250,000	120,000	0	
その他の固定資産	735,000	735,000	735,000	0	0	0	
資産の部合計	396,020,882	396,020,882	244,177,182	48,267,134	94,049,426	9,527,140	
<b>II 負債の部</b>							
1 流動負債	20,557,268	20,557,268	7,151,843	1,365,408	2,927,768	9,112,249	
短期運営資金借入金	12,912,308	12,912,308	4,495,530	0	0	8,416,778	
未払金	6,571,574	6,571,574	1,761,527	1,186,808	2,927,768	695,471	
預り金	1,073,386	1,073,386	894,786	178,600	0	0	

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月31日現在

就労支援特別会計

P-2

勘定科目	合計	事業所計					生活介護事業 檜の榊
		さくら学園	さくらんぼ	梨花			
2 固定負債	19,180,387	9,267,422	673,063	9,117,058		122,844	
設備資金借入金	15,424,000	7,064,000	0	8,360,000		0	
退職給与引当金	3,756,387	2,203,422	673,063	757,058		122,844	
負債の部合計	39,737,655	16,419,265	2,038,471	12,044,826		9,235,093	
III 純資産の部							
1 基本金	49,637,700	49,637,700	0	0		0	
基本金	49,637,700	49,637,700	0	0		0	
2 国庫補助金等特別積立金	83,656,591	72,421,246	467,768	10,767,577		0	
3 その他の積立金	2,020,000	1,000,000	650,000	370,000		0	
工賃変動積立金	650,000	0	400,000	250,000		0	
設備整備等積立金	1,370,000	1,000,000	250,000	120,000		0	
4 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	220,968,936	104,698,971	45,110,895	70,867,023		292,047	
純資産の部合計	26,089,588	13,868,849	1,636,648	10,292,044		292,047	
負債及び純資産の部合計	356,283,227	227,757,917	46,228,663	82,004,600		292,047	
	396,020,882	244,177,182	48,267,134	94,049,426		9,527,140	