

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	113,114,221		113,114,221	0006 流動負債	9,482,017		9,482,017
1125 現金	182,377		182,377	2112 事業未払金	494,960		494,960
1124 預 金	86,330,606		86,330,606	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000		1,400,000
1131 事業未収金	26,029,220		26,029,220	2131 未払費用	6,122,377		6,122,377
1141 貯蔵品	24,036		24,036	2132 預り金	38,680		38,680
1144 給食用材料	120,000		120,000	2133 職員預り金	1,426,000		1,426,000
1151 商品・製品	29,450		29,450	0007 固定負債	18,070,711		18,070,711
1161 立替金	398,532		398,532	2311 設備資金借入金	14,000,000		14,000,000
0002 固定資産	133,698,938		133,698,938	2321 退職給付引当金	4,070,711		4,070,711
0003 基本財産	115,484,466		115,484,466	負債の部合計	27,552,728		27,552,728
1211 土地	41,915,100		41,915,100	純 資 産 の 部			
1212 建物	111,967,745		111,967,745	0009 基本金	61,291,000		61,291,000
1231 減価償却累計額 △	38,398,379		38,398,379	3111 基本金	61,291,000		61,291,000
0004 その他の固定資産	18,214,472		18,214,472	0010 国庫補助金等特別積立金	12,592,549		12,592,549
1312 建物	2,355,000		2,355,000	3211 国庫補助金等特別積立金	12,592,549		12,592,549
1219 減価償却累計額 建物 △	1,259,715		1,259,715	0011 その他の積立金	894,892		894,892
1313 構築物	5,263,255		5,263,255	3217 就労支援固定資産積立金	894,892		894,892
1220 減価償却累計額 構築物 △	3,829,327		3,829,327	0012 次期繰越活動増減差額	144,481,990		144,481,990
1314 機械及び装置	4,559,479		4,559,479	3311 次期繰越活動増減差額	144,481,990		144,481,990
1226 減価償却累計額 機械 △	3,058,866		3,058,866	3312 (うち当期活動増減差額)	25,567,763		25,567,763
1315 車輛運搬具	12,380,709		12,380,709	純資産の部合計	219,260,431		219,260,431
1227 減価償却累計額 車両 △	5,041,633		5,041,633	負債及び純資産の部合計	246,813,159		246,813,159
1316 器具及び備品	5,696,916		5,696,916				
1228 減価償却累計額 器具 △	3,816,949		3,816,949				
1329 退職給付引当資産	4,070,711		4,070,711				
1230 就労支援固定資産積立預金	894,892		894,892				
資産の部合計	246,813,159		246,813,159				