

平成26年度 貸借対照表(総括)

総括 平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	725,463,620	852,427,695	△ 126,964,075	流動負債	98,013,523	99,765,671	△ 1,752,148
現金預金	474,218,081	625,437,715	△ 151,219,634	固定負債	138,004,713	148,502,853	△ 10,498,140
売掛金	4,956,773	4,257,495	699,278				
商品製品	1,233,473	1,297,840	△ 64,367	負債合計(A)	236,018,236	248,268,524	△ 12,250,288
仕掛品	584,424	399,215	185,209	純資産の部			
原材料	905,243	722,426	182,817	基本金	155,430,795	155,430,795	
未収金	241,060,135	218,491,581	22,568,554	国庫補助金等特別積立金	477,505,491	505,979,493	△ 28,474,002
立替金	1,548,670	1,087,795	460,875	その他の積立金	913,941,745	644,623,719	269,318,026
前払金他	956,821	733,628	223,193				
仮払金							
				次期繰越活動収支差	1,148,565,681	1,283,408,570	△ 134,842,889
固定資産	2,205,998,328	1,985,283,406	220,714,922	次期繰越活動収支差額	1,148,565,681	1,283,408,570	△ 134,842,889
基本財産	1,187,530,659	1,233,016,337	△ 45,485,678	(うち当期活動収支差額)	134,475,137	117,353,681	17,121,456
その他の固定資産	1,018,467,669	752,267,069	266,200,600				
資産合計	2,931,461,948	2,837,711,101	93,750,847	純財産合計(B)	2,695,443,712	2,589,442,577	106,001,135
				負債・純財産合計(A+B)	2,931,461,948	2,837,711,101	93,750,847

一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	517,953,426	539,709,784	△ 21,756,358	流動負債	66,895,545	71,626,188	△ 4,730,643
現金預金	352,672,119	390,324,204	△ 37,652,085	固定負債	106,376,523	118,405,113	△ 12,028,590
売掛金							
商品製品				負債合計(A)	173,272,068	190,031,301	△ 16,759,233
仕掛品				純資産の部			
原材料				基本金	118,240,255	118,240,255	
未収金	163,310,847	147,877,075	15,433,772	国庫補助金等特別積立金	326,186,822	342,333,663	△ 16,146,841
立替金	1,251,860	875,446	376,414	その他の積立金	519,432,781	390,548,755	128,884,026
前払金他	718,600	633,059	85,541				
仮払金							
				次期繰越活動収支差	882,363,512	904,512,731	△ 22,149,219
固定資産	1,501,542,012	1,405,956,921	95,585,091	次期繰越活動収支差額	882,363,512	904,512,731	△ 22,149,219
基本財産	924,796,606	954,087,347	△ 29,290,741	(うち当期活動収支差額)	106,734,807	90,432,282	16,302,525
その他の固定資産	576,745,406	451,869,574	124,875,832				
資産合計	2,019,495,438	1,945,666,705	73,828,733	純財産合計(B)	1,846,223,370	1,755,635,404	90,587,966
				負債・純財産合計(A+B)	2,019,495,438	1,945,666,705	73,828,733

就労支援会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	202,187,810	307,712,161	△ 105,524,351	流動負債	29,439,883	26,777,617	2,662,266
現金預金	116,427,471	230,238,944	△ 113,811,473	固定負債	30,200,640	29,084,040	1,116,600
売掛金	4,956,773	4,257,495	699,278				
商品製品	1,233,473	1,297,840	△ 64,367	負債合計(A)	59,640,523	55,861,657	3,778,866
仕掛品	584,424	399,215	185,209	純資産の部			
原材料	905,243	722,426	182,817	基本金	37,190,540	37,190,540	
未収金	77,551,805	70,494,007	7,057,798	国庫補助金等特別積立金	151,318,669	163,645,830	△ 12,327,161
立替金	296,810	212,349	84,461	その他の積立金	394,508,964	254,074,964	140,434,000
前払金他	231,811	89,885	141,926				
仮払金							
				次期繰越活動収支差	262,520,911	375,177,339	△ 112,656,428
固定資産	702,991,797	578,238,169	124,753,628	次期繰越活動収支差額	262,520,911	375,177,339	△ 112,656,428
基本財産	262,734,053	278,928,990	△ 16,194,937	(うち当期活動収支差額)	27,777,572	23,483,041	4,294,531
その他の固定資産	440,257,744	299,309,179	140,948,565				
資産合計	905,179,607	885,950,330	19,229,277	純財産合計(B)	845,539,084	830,088,673	15,450,411
				負債・純財産合計(A+B)	905,179,607	885,950,330	19,229,277

公益事業会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,322,384	5,005,750	316,634	流動負債	1,678,095	1,361,866	316,229
現金預金	5,118,491	4,874,567	243,924	固定負債	1,427,550	1,013,700	413,850
売掛金							
商品製品				負債合計(A)	3,105,645	2,375,566	730,079
仕掛品				純資産の部			
原材料				基本金			
未収金	197,483	120,499	76,984	国庫補助金等特別積立金			
立替金				その他の積立金			
前払金他	6,410	10,684	△ 4,274				
仮払金							
				次期繰越活動収支差	3,681,258	3,718,500	△ 37,242
固定資産	1,464,519	1,088,316	376,203	次期繰越活動収支差額	3,681,258	3,718,500	△ 37,242
基本財産				(うち当期活動収支差額)	△ 37,242	3,438,358	△ 3,475,600
その他の固定資産	1,464,519	1,088,316	376,203				
資産合計	6,786,903	6,094,066	692,837	純財産合計(B)	3,681,258	3,718,500	△ 37,242
				負債・純財産合計(A+B)	6,786,903	6,094,066	692,837