

平成25年度 貸借対照表(総括)

総括 平成26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	852,427,695	828,544,489	23,883,206	流動負債	99,765,671	140,383,892	△ 40,618,221
現金預金	625,437,715	580,239,219	45,198,496	固定負債	148,502,853	158,027,003	△ 9,524,150
売掛金	4,257,495	3,891,094	366,401	負債合計(A)	248,268,524	298,410,895	△ 50,142,371
商品製品	1,297,840	1,404,100	△ 106,260	純資産の部			
仕掛品	399,215	434,250	△ 35,035	基本金	155,430,795	155,430,795	0
原材料	722,426	724,670	△ 2,244	国庫補助金等特別積立金	505,979,493	535,348,488	△ 29,368,995
未収金	218,491,581	239,469,125	△ 20,977,544	その他の積立金	644,623,719	576,526,079	68,097,640
立替金	1,087,795	1,375,218	△ 287,423				
前払金他	733,628	1,006,813	△ 273,185				
仮払金	0	0	0	次期繰越活動収支差	1,283,408,570	1,234,152,529	49,256,041
				次期繰越活動収支差額	1,283,408,570	1,234,152,529	49,256,041
固定資産	1,985,283,406	1,971,324,297	13,959,109	うち当期活動収支差額	117,353,681	142,773,616	△ 25,419,935
基本財産	1,233,016,337	1,278,293,213	△ 45,276,876				
その他の固定資産	752,267,069	693,031,084	59,235,985	純財産合計(B)	2,589,442,577	2,501,457,891	87,984,686
				負債・純財産合計(A+B)	2,837,711,101	2,799,868,786	37,842,315
資産合計	2,837,711,101	2,799,868,786	37,842,315				

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	539,709,784	484,505,136	55,204,648	流動負債	71,626,188	66,419,211	5,206,977
現金預金	390,324,204	353,663,781	36,660,423	固定負債	118,405,113	127,590,983	△ 9,185,870
売掛金	0	0	0	負債合計(A)	190,031,301	194,010,194	△ 3,978,893
商品製品	0	0	0	純資産の部			
仕掛品	0	0	0	基本金	118,240,255	118,240,255	0
原材料	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	342,333,663	359,236,344	△ 16,902,681
未収金	147,877,075	128,959,662	18,917,413	その他の積立金	390,548,755	342,261,115	48,287,640
立替金	875,446	1,101,932	△ 226,486				
前払金他	633,059	779,761	△ 146,702	次期繰越活動収支差	904,512,731	862,368,089	42,144,642
仮払金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	904,512,731	862,368,089	42,144,642
				うち当期活動収支差額	90,432,282	104,409,263	△ 13,976,981
固定資産	1,405,956,921	1,391,610,861	14,346,060	純財産合計(B)	1,755,635,404	1,682,105,803	73,529,601
基本財産	954,087,347	983,378,088	△ 29,290,741	負債・純財産合計(A+B)	1,945,666,705	1,876,115,997	69,550,708
その他の固定資産	451,869,574	408,232,773	43,636,801				
資産合計	1,945,666,705	1,876,115,997	69,550,708				

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	307,712,161	341,193,684	△ 33,481,523	流動負債	26,777,617	71,241,459	△ 44,463,842
現金預金	230,238,944	225,794,169	4,444,775	固定負債	29,084,040	27,790,410	1,293,630
売掛金	4,257,495	3,891,094	366,401	負債合計(A)	55,861,657	99,031,869	△ 43,170,212
商品製品	1,297,840	1,404,100	△ 106,260	純資産の部			
仕掛品	399,215	434,250	△ 35,035	基本金	37,190,540	37,190,540	0
原材料	722,426	724,670	△ 2,244	国庫補助金等特別積立金	163,645,830	176,112,144	△ 12,466,314
未収金	70,494,007	108,458,048	△ 37,964,041	その他の積立金	254,074,964	234,264,964	19,810,000
立替金	212,349	273,286	△ 60,937				
前払金他	89,885	214,067	△ 124,182	次期繰越活動収支差	375,177,339	371,504,298	3,673,041
仮払金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	375,177,339	371,504,298	3,673,041
				うち当期活動収支差額	23,483,041	38,449,792	△ 14,966,751
固定資産	578,238,169	576,910,131	1,328,038	純財産合計(B)	830,088,673	819,071,946	11,016,727
基本財産	278,928,990	294,915,125	△ 15,986,135	負債・純財産合計(A+B)	885,950,330	918,103,815	△ 32,153,485
その他の固定資産	299,309,179	281,995,006	17,314,173				
資産合計	885,950,330	918,103,815	△ 32,153,485				

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	5,005,750	2,845,669	2,160,081	流動負債	1,361,866	2,723,222	△ 1,361,356
現金預金	4,874,567	781,269	4,093,298	固定負債	1,013,700	2,645,610	△ 1,631,910
売掛金	0	0	0	負債合計(A)	2,375,566	5,368,832	△ 2,993,266
商品製品	0	0	0	純資産の部			
仕掛品	0	0	0	基本金	0	0	0
原材料	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
未収金	120,499	2,051,415	△ 1,930,916	その他の積立金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金他	10,684	12,985	△ 2,301	次期繰越活動収支差	3,718,500	280,142	3,438,358
仮払金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,718,500	280,142	3,438,358
				うち当期活動収支差額	3,438,358	△ 85,439	3,523,797
固定資産	1,088,316	2,803,305	△ 1,714,989	純財産合計(B)	3,718,500	280,142	3,438,358
基本財産	0	0	0	負債・純財産合計(A+B)	6,094,066	5,648,974	445,092
その他の固定資産	1,088,316	2,803,305	△ 1,714,989				
資産合計	6,094,066	5,648,974	445,092				