貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第５号様式
（単位：円）

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	92,246,267	87,058,390	5,187,877	流動負債	14,908,205	14,074,800	833,405
現金	212,500	212,500		経理区分借入金	10,634,394	10,284,719	349,675
小口現金本部		50,000	-50,000	未払金	2,976,201	3,106,324	-130,123
小口現金施設		50,000	-50,000	未払消費税	603,800	383,000	220,800
小口現金就労支援		49,848	-49,848	預り金	693,810	300,182	393,628
小口現金GH寮費	385,014	419,168	-34,154	雇用保険料	188,756	178,323	10,433
小口現金ささんか		50,000	-50,000	所得税	45,141	47,999	-2,858
普通預金八十二本部	6,167,798	4,407,245	1,760,553	職員	78,000	70,000	8,000
普通預金八十二施設	51,760,250	46,912,299	4,847,951	勤労者		-140	140
普通預金八十二職員預り	85,265	76,257	9,008	住民税	49,500		49,500
普通預金八十二就労支援会計	3,307,394	6,041,185	-2,733,791	寮費	332,413		332,413
普通預金八十二GH寮費163	196,071	69,258	126,813	旅行貯金		4,000	-4,000
普通預金八十二GH余暇784		22,523	-22,523	利用料仮受金		575	-575
普通預金信用金庫就労支援会計	5,556,467	1,883,002	3,673,465	固定負債	8,000,000	8,800,000	-800,000
商品・製品	17,100	23,550	-6,450	設備資金借入金	8,000,000	8,800,000	-800,000
原材料	1,099,100	2,233,523	-1,134,423	負債の部合計	22,908,205	22,874,800	33,405
未収金	12,823,914	14,273,313	-1,449,399				
立替金	1,000		1,000	純資産の部			
経理区分貸付金	10,634,394	10,284,719	349,675	基本金	10,000,000	10,000,000	
固定資産	110,284,840	114,722,792	-4,437,952	基本金	10,000,000	10,000,000	
基本財産	72,358,423	76,036,934	-3,678,511	国庫補助金等特別積立金	63,203,237	67,891,282	-4,688,045
建物	65,958,423	69,636,934	-3,678,511	国庫補助金等特別積立金	63,203,237	67,891,282	-4,688,045
土地	6,400,000	6,400,000		その他の積立金	3,412,523	1,670,443	1,742,080
その他の固定資産	37,926,417	38,685,858	-759,441	その他の積立金	2,122,523	1,180,443	942,080
建物	19,086,017	20,652,122	-1,566,105	工賃変動積立金	1,290,000	490,000	800,000
構築物	3,135,071	3,319,590	-184,519	次期繰越活動収支差額	103,007,142	99,344,657	3,662,485
機械及び装置	7,279,312	8,579,820	-1,300,508	次期繰越活動収支差額	103,007,142	99,344,657	3,662,485
車両運搬具	1,427,220	1,412,976	14,244	（うち当期活動収支差額）	5,404,565	12,518,881	-7,114,316
器具及び備品	2,813,420	2,272,293	541,127				
リサイクル預託金	101,110	77,890	23,220				
敷金預け金	502,000	502,000					
権利	77,974	77,974					
バン設備整備積立定期預金	2,122,523	1,180,443	942,080				
工賃変動積立預金	1,290,000	490,000	800,000				
ソフトウェア	91,770	120,750	-28,980	純資産の部合計	179,622,902	178,906,382	716,520
資産の部合計	202,531,107	201,781,182	749,925	負債及び純資産の部合計	202,531,107	201,781,182	749,925

脚注
１．受取手形割引高及び裏書譲渡高
２．減価償却費の累計額　　67,279,738円
３．徴収不能引当金の額