

貸借対照表

平成26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
0001 流動資産	87,058,390	69,375,581	17,682,809	0007 流動負債	14,074,800	11,664,983	2,409,817
1111 現金	212,500	212,500		2111 支払手形			
1120 小口現金 本部	50,000	49,700	300	2113 経理区分借入金	10,284,719	7,236,399	3,048,320
1116 小口現金 施設	50,000	27,546	22,454	2121 買掛金			
1117 小口現金 就労支援	49,848	346	49,502	2131 短期運営資金借入金	3,106,324	3,280,458	-174,134
1127 小口現金 GH寮費	419,168	351,852	67,316	2141 未払税金	383,000	418,100	-35,100
1137 小口現金 GH補助				2142 未払消費税	300,182	692,488	-392,306
1138 小口現金 丸山ホーム				2151 預り金			
1130 小口現金 GHみち草荘				0001 社会保険料		380,194	-380,194
1139 小口現金 さざんか	50,000	47,613	2,387	0002 雇用保険料	178,323	200,824	-22,501
1112 普通預金 八十二本部	4,407,245	3,857,365	549,880	0003 所得税	47,999	46,470	1,529
1113 普通預金 八十二施設	46,912,299	36,164,730	10,747,569	0004 職員	70,000	71,000	-1,000
1118 普通預金八十二 送迎				0005 勤労者	-140		-140
1119 普通預金八十二 職員預り	76,257	62,245	14,012	0006 利用者負担金			
1114 普通預金 八十二施設預り				0007 住民税			
1115 普通預金八十二 就労支援会計	6,041,185	1,025,694	5,015,491	0008 寮費			
1128 普通預金八十二 GH寮費163	69,258	229,493	-160,235	0009 施設分			
1129 普通預金八十二 GH補助金838				0010 職員財形貯蓄			
1140 普通預金八十二 GH余暇784	22,523	22,519	4	0011 旅行貯金	4,000	-6,000	10,000
1144 普通預金信用金庫 就労支援会計	1,883,002	2,589,684	-706,682	2161 前受金			
1143 定期預金八十二バン 設備整備積立預金				2171 仮受金		35,088	-35,088
1121 受取手形				2172 利用料仮受金	575	2,450	-1,875
1123 売掛金				2181 その他の引当金			
1125 有価証券				2211 その他の流動負債			
1131 商品・製品	23,550		23,550	0009 固定負債	8,800,000	9,600,000	-800,000
1133 仕掛品				2311 設備資金借入金	8,800,000	9,600,000	-800,000
1135 原材料	2,233,523	1,666,811	566,712	2313 長期運営資金借入金			
1141 未収金	14,273,313	15,610,929	-1,337,616	2315 退職給付引当金			
1151 貯蔵品				2316 その他の引当金			
1161 立替金				2321 その他の固定負債			
1163 前払金				0011 負債の部合計	22,874,800	21,264,983	1,609,817
1171 短期貸付金				純資産の部			
1172 経理区分貸付金	10,284,719	7,236,399	3,048,320	0012 基本金	10,000,000	10,000,000	
1181 仮払金		220,155	-220,155	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
1191 その他の流動資産				0014 国庫補助金等特別積立金	67,891,282	72,730,183	-4,838,901
0003 固定資産	114,722,792	123,115,804	-8,393,012	3211 国庫補助金等特別積立金	67,891,282	72,730,183	-4,838,901
0004 基本財産	76,036,934	79,731,448	-3,694,514	0016 その他の積立金	1,670,443	1,670,027	416
1211 建物	69,636,934	73,331,448	-3,694,514	3221 その他の積立金	1,180,443	1,180,027	416
1212 土地	6,400,000	6,400,000		3222 工賃変動積立金	490,000	490,000	
1213 基本財産特定預金却却				0018 次期繰越活動収支差額	99,344,657	86,826,192	12,518,465
1216 減価償却累計額△				3371 次期繰越活動収支差額	99,344,657	86,826,192	12,518,465
0005 その他の固定資産	38,685,858	43,384,356	-4,698,498	3372 (うち当期活動収支差額)	12,518,881	14,312,964	-1,794,083
1311 建物	20,652,122	22,030,802	-1,378,680				
1312 構築物	3,319,590	3,504,109	-184,519				
1313 機械及び装置	8,579,820	10,436,416	-1,856,596				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 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
1314 車 両 運 搬 具							
	1,412,976	2,517,322	-1,104,346				
1315 器 具 及 び 備 品							
	2,272,293	2,580,546	-308,253				
1316 土 地							
1317 建 設 仮 勘 定							
1318 リサイクル預託金							
	77,890	65,160	12,730				
1319 減 価 償 却 累 計 額							
1320 敷 金 預 け 金							
	502,000	502,000					
1321 権 利							
	77,974	77,974					
1322 投 資 有 価 証 券							
1323 長 期 貸 付 金							
1324 公 益 事 業 会 計 元 入 金							
1325 取 益 事 業 会 計 元 入 金							
1326 繰 越 特 定 金 預 金							
1331 パ ン 設 備 整 備 積 立 定 期 預 金							
	1,180,443	1,180,027	416				
1332 工 賃 変 動 積 立 預 金							
	490,000	490,000					
1333 本 部 勘 定							
1334 施 設 勘 定							
1335 ソフトウェア							
	120,750		120,750	0019 純資産の部合計	178,906,382	171,226,402	7,679,980
0006 資産の部合計	201,781,182	192,491,385	9,289,797	0020 負債及び純資産 の部合計	201,781,182	192,491,385	9,289,797

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円
2. 減価償却費の累計額 58,770,652円
3. 徴収不能引当金の額 0円