

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	合計	一般会計	就労支援事業会計	特別会計
001 流動資産	781,263,247	542,655,759	178,048,693	60,558,795
01 現金預金	601,788,875	432,809,818	140,440,059	28,538,998
01 小口現金	20,000	20,000		
03 当座預金	353,439,071	264,460,014	60,440,059	28,538,998
04 普通預金	67,629,804	67,629,804		
05 定期預金	180,700,000	100,700,000	80,000,000	
03 未収金	178,314,639	108,940,657	37,580,615	31,793,367
01 未収金	178,314,639	108,940,657	37,580,615	31,793,367
04 貯蔵品	171,013	134,478	28,019	8,516
06 前払金	988,720	770,806		217,914
002 固定資産	1,002,536,214	999,921,504	1,901,047	713,663
01 基本財産	338,971,768	338,971,768		
01 建物	243,821,768	243,821,768		
02 土地	92,150,000	92,150,000		
03 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		
02 その他の固定資産	663,564,446	660,949,736	1,901,047	713,663
02 構築物	10,528,186	10,528,186		
03 建物附属設備	87,319,596	86,706,829	612,767	
04 車輛運搬具	13,480,674	12,820,871	3	659,800
05 器具及び備品	9,439,586	8,293,061	1,106,837	39,688
06 無形固定資産	1,637,895	1,442,280	181,440	14,175
10 投資有価証券	30,235,460	30,235,460		
15 退職給与積立預金	234,883,901	234,883,901		
16 器具備品購入積立預金	35,197,607	35,197,607		
17 施設整備積立預金	203,767,058	203,767,058		
18 福祉事業対策積立預金	37,074,483	37,074,483		
資産の部合計	1,783,799,461	1,542,577,263	179,949,740	61,272,458

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	合計	一般会計	就労支援事業会計	特別会計
011 流動負債	165,001,644	129,438,624	25,435,494	10,127,526
02 未払金	128,369,562	104,590,047	18,803,763	4,975,752
03 預り金	7,821,462	4,163,360	530,819	3,127,283
01 健康保険	7,492	7,492		
02 介護保険	1,290	1,290		
03 厚生年金	13,105	13,105		
04 所得税	1,361,343	1,067,195	229,419	64,729
05 住民税	1,359,200	959,800	301,400	98,000
06 その他の預り金	4,153,274	2,114,478		2,038,796
08 返納金	925,758			925,758
04 賞与引当金	28,719,620	20,594,217	6,100,912	2,024,491
06 前受金	91,000	91,000		
012 固定負債	234,883,901	234,883,901		
04 退職給与引当金	234,883,901	234,883,901		
負債の部合計	399,885,545	364,322,525	25,435,494	10,127,526
013 基本金	3,000,000	3,000,000		
01 基本金	3,000,000	3,000,000		
014 国庫補助金等特別積立金	241,256,899	241,256,899		
01 国庫補助金等特別積立金	241,256,899	241,256,899		
015 その他の積立金	276,039,148	276,039,148		
01 施設整備積立金	203,767,058	203,767,058		
02 福祉事業対策積立金	37,074,483	37,074,483		
03 器具備品購入積立金	35,197,607	35,197,607		
016 次期繰越活動収支差額	863,617,869	657,958,691	154,514,246	51,144,932
01 次期繰越活動収支差額	863,617,869	657,958,691	154,514,246	51,144,932
01 次期繰越活動収支差額	863,617,869	657,958,691	154,514,246	51,144,932
02 (うち当期活動収支差額)	△971,066	△9,677,362	10,477,127	△1,770,831
純資産の部合計	1,383,913,916	1,178,254,738	154,514,246	51,144,932
負債及び純資産の部合計	1,783,799,461	1,542,577,263	179,949,740	61,272,458