

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(社福) 邑智福祉振興会

一般・就労支援・公益事業会計

愛香園

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	37,766,039	24,137,792	13,628,247	流動負債	4,726,082	4,723,540	2,542
現金預金	27,628,235	14,327,388	13,300,847	支払手形	0	0	0
現金	86,950	138,651	△51,701	買掛金	1,262,185	1,514,046	△251,861
預金	27,541,285	14,188,737	13,352,548	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	3,463,897	3,209,454	254,443
売掛金	1,576,067	1,421,182	154,885	預り金	0	40	△40
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製造	550,313	801,086	△250,773	仮受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	890,501	775,863	114,638				
未収金	7,006,758	6,638,545	368,213				
徴収不能引当金	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	114,165	173,728	△59,563				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	27,751,651	29,915,254	△2,163,603	固定負債	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	10,454,252	11,278,184	△823,932	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	10,454,252	11,278,184	△823,932	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	17,297,399	18,637,070	△1,339,671	負債の部合計	4,726,082	4,723,540	2,542
建物	11	11	0				
構築物	2,720,764	3,010,848	△290,084				
機械及び装置	6,625,405	7,069,979	△444,574	純資産の部			
車輛運搬具	136,189	340,458	△204,269	基本金	7,879,000	7,879,000	0
器具及び備品	1,211,255	1,927,337	△716,082	基本金	7,879,000	7,879,000	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,958,626	9,429,546	△1,470,920
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,958,626	9,429,546	△1,470,920
権利	124,984	124,984	0	その他の積立金	6,429,521	6,114,183	315,338
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立預金	0	0	0	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
修繕費積立預金	0	0	0	設備等整備積立金	2,929,521	2,614,183	315,338
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	減価償却積立金	0	0	0
工賃変動積立預金	1,500,000	1,500,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
設備等整備積立預金	2,929,521	2,614,183	315,338				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	38,524,461	25,906,777	12,617,684
長期預け金	49,270	49,270	0	(うち当期活動収支差額)	12,933,022	0	12,933,022
減価償却積立預金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	60,791,608	49,329,506	11,462,102
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
資産の部合計	65,517,690	54,053,046	11,464,644	負債及び純資産の部合計	65,517,690	54,053,046	11,464,644

平成25年度 貸借対照表注記(就労支援事業会計)

〔脚注〕	1 減価償却費の累計額	86,889,686 円
	基本財産建物	15,041,248 円
	運用財産建物	16,861,612 円
	構築物	11,628,542 円
	機械及び装置	22,104,056 円
	車両運搬具	15,602,739 円
	器具及び備品	5,651,489 円
	2 徴収不能引当金の額	0 円

〔注記〕	1 重要な会計方針	
	(1)貯蔵品の評価方法	個別原価法
	(2)有価証券の評価方法	総平均法
	2 重要な会計方針の変更	無
	3 基本財産の増加	無
	4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し	無
	5 担保に供されている資産の種類及び金額	無
	6 担保している債務の種類及び金額	無