

# 貸借対照表

平成27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

就労支援事業

| 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      | 40,767,651 | 37,766,039 | 3,001,612  | 流動負債         | 3,907,450  | 4,726,082  | △818,632   |
| 現金預金      | 30,610,188 | 27,628,235 | 2,981,953  | 支払手形         | 0          | 0          | 0          |
| 現金        | 71,240     | 86,950     | △15,710    | 買掛金          | 1,227,623  | 1,262,185  | △34,562    |
| 預金        | 30,538,948 | 27,541,285 | 2,997,663  | 短期運営資金借入金    | 0          | 0          | 0          |
| 受取手形      | 0          | 0          | 0          | 未払金          | 2,679,827  | 3,463,897  | △784,070   |
| 売掛金       | 1,751,413  | 1,576,067  | 175,346    | 預り金          | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券      | 0          | 0          | 0          | 前受金          | 0          | 0          | 0          |
| 商品・製造     | 600,831    | 550,313    | 50,518     | 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       | 456,488    | 890,501    | △434,013   |              |            |            |            |
| 未収金       | 7,144,091  | 7,006,758  | 137,333    |              |            |            |            |
| 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       | 204,640    | 114,165    | 90,475     |              |            |            |            |
| 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      | 34,671,306 | 27,751,651 | 6,919,655  | 固定負債         | 0          | 0          | 0          |
|           |            |            |            | 設備資金借入金      | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産      | 9,630,320  | 10,454,252 | △823,932   | 長期運営資金借入金    | 0          | 0          | 0          |
| 建物        | 9,630,320  | 10,454,252 | △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  | 25,040,986 | 17,297,399 | 7,743,587  | 負債の部合計       | 3,907,450  | 4,726,082  | △818,632   |
| 建物        | 10         | 11         | △1         |              |            |            |            |
| 構築物       | 2,430,676  | 2,720,764  | △290,088   |              |            |            |            |
| 機械及び装置    | 5,200,553  | 6,625,405  | △1,424,852 | 純資産の部        |            |            |            |
| 車輛運搬具     | 9          | 136,189    | △136,180   | 基本金          | 7,879,000  | 7,879,000  | 0          |
| 器具及び備品    | 805,543    | 1,211,255  | △405,712   | 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  | 6,536,872  | 7,958,626  | △1,421,754 |
| 建設仮勘定     | 0          | 0          | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 6,536,872  | 7,958,626  | △1,421,754 |
| 権利        | 124,984    | 124,984    | 0          | その他の積立金      | 16,429,941 | 6,429,521  | 10,000,420 |
| 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        | 10,000,000 | 0          | 10,000,000 |
| 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   | 10,000,000 | 0          | 10,000,000 | 設備等整備積立金     | 2,929,941  | 2,929,521  | 420        |
| 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 | 2,929,941  | 2,929,521  | 420        |              |            |            |            |
| 移行時特別積立預金 | 0          | 0          | 0          |              |            |            |            |
| 長期預け金     | 49,270     | 49,270     | 0          | 次期繰越活動収支差額   | 40,685,694 | 38,524,461 | 2,161,233  |
| 減価償却積立預金  | 0          | 0          | 0          | (うち当期活動収支差額) | 12,161,653 | 0          | 12,161,653 |
| 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      | 71,531,507 | 60,791,608 | 10,739,899 |
|           |            |            |            |              | 0          | 0          | 0          |
|           |            |            |            |              | 0          | 0          | 0          |
|           |            |            |            |              | 0          | 0          | 0          |
|           |            |            |            |              | 0          | 0          | 0          |
|           |            |            |            |              | 0          | 0          | 0          |
| 資産の部合計    | 75,438,957 | 65,517,690 | 9,921,267  | 負債及び純資産の部合計  | 75,438,957 | 65,517,690 | 9,921,267  |