

平成25年度 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

単位:円

科 目	一 般 会 計	就労支援 施設会計	研究基金 特別会計	団体保険取扱 特別会計
流動資産	370,591,754	41,594,308	1,563,963	0
現金	174,323	112,712	0	0
預金	366,796,842	37,780,723	1,563,963	0
釣銭	103,000	50,000	0	0
売掛金	0	1,368,443	0	0
商品・製品	0	272,211	0	0
原材料	0	107,515	0	0
未収金	2,947,232	1,800,335	0	0
立替金	570,357	102,369	0	0
固定資産	165,204,856	285,327	105,320,925	0
(基本財産)				
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	0
(その他の固定資産)				
車輛運搬具	833,581	1	0	0
固定資産物品	5,759,433	285,326	0	0
人件費積立預金	13,120,000	0	0	0
運転資金積立預金	1,191,525	0	0	0
退職給与引当金特定預金	21,882,236	0	0	0
投資有価証券	15,342,322	0	0	0
退職給与引当金特定預金	6,539,914	0	0	0
長期預り金特定預金	86,021,500	0	0	0
投資有価証券	35,638,178	0	0	0
長期預り金特定預金	50,383,322	0	0	0
研究基金特定預金	0	0	105,320,925	0
投資有価証券	0	0	81,807,000	0
研究基金特定預金	0	0	23,513,925	0
その他の固定資産	555,450	0	0	0
特別会計元入金	30,841,131	0	0	0
資産合計	535,796,610	41,879,635	106,884,888	0
流動負債	340,125,248	34,675,881	0	0
買掛金	0	1,408,357	0	0
未払金	274,397,676	18,684,573	0	0
預り金	65,727,572	14,582,951	0	0
税金	8,803,141	1,523,127	0	0
社会保険料	14,183,242	2,578,968	0	0
その他の預り金	42,741,189	10,480,856	0	0
固定負債	107,903,736	0	0	0
退職給与引当金	21,882,236	0	0	0
長期預り金	86,021,500	0	0	0
負債合計	448,028,984	34,675,881	0	0
基本金	5,000,000	0	0	0
基本金	5,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	341,459	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	341,459	0	0	0
その他の積立金	14,311,525	0	0	0
人件費積立金	13,120,000	0	0	0
運転資金積立金	1,191,525	0	0	0
基金	0	0	105,320,925	0
研究基金	0	0	105,320,925	0
次期繰越活動収支差額	68,114,642	7,203,754	1,563,963	0
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	68,114,642 7,442,890	7,203,754 2,368,327	1,563,963 △ 3,356,941	0
純資産合計	87,767,626	7,203,754	106,884,888	0
負債・純資産合計	535,796,610	41,879,635	106,884,888	0
脚注:減価償却累計額	98,172,603	2,574,659	0	0