

貸借対照表

一般会計

平成26年3月31日現在

P-1

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	3,245,861	15,812,626	-12,566,765	流動負債	0	220,577	-220,577
現金預金	3,245,861	15,290,216	-12,044,355	未払金	0	46,489	-46,489
未収金	0	522,410	-522,410	預り金	0	25,638	-25,638
固定資産	248,574	665,408	-316,834	賞与引当金	0	148,450	-148,450
その他の固定資産	248,574	665,408	-316,834	固定負債	0	229,002	-229,002
車輦運搬具	248,574	336,406	-87,832	退職給与引当金	0	229,002	-229,002
退職共済預け金	0	229,002	-229,002	負債の部合計	0	449,579	-449,579
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	152,090	194,674	-42,584
				次期繰越活動収支差額	3,342,345	15,733,781	-12,391,436
				次期繰越活動収支差額	3,342,345	15,733,781	-12,391,436
				(うち当期活動収支差額)	-12,391,436	3,711,873	-16,103,309
				純資産の部合計	3,494,435	15,928,455	-12,434,020
資産の部合計	3,494,435	16,378,034	-12,883,599	負債及び純資産の部合計	3,494,435	16,378,034	-12,883,599

(脚注) 1. 減価償却累計額 256,426円
 2. 徴収不能引当金の額 0円

(注記) 1. 重要な会計方針
 (1) たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法に基づく原価法
 (2) 有価証券の評価方法 移動平均法に基づく原価法。なお、該当する有価証券は期末現在ございません。
 (3) 減価償却の処理方法 定額法
 (4) 賞与引当金の計上方法 職員の賞与支給に備えるため、過去の支給実績を基本とした支給見込み金額のうち、当期に帰属する金額を計上しております。
 (5) 退職給与引当金の計上方法 職員の退職金支給に備えるため、(財)三重県社会福祉事業職員共済会の規定に基づく要支給額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更 該当事項なし
 3. 基本財産の増減 該当事項なし
 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当事項なし
 5. 担保に供されている資産の種類及び金額 該当事項なし
 6. 担保している債務の種類及び金額 該当事項なし
 7. 重要な後発事象 該当事項なし
 8. その他重要な財務情報 平成26年度より、新会計基準(平成23年基準版)への移行を予定しております。

貸借対照表

就労会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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
流動資産	42,698,490	142,398,057	-99,699,567	流動負債	3,800,205	138,013,877	-134,213,672
現金預金	32,966,719	23,285,900	9,680,819	短期運営資金借入金	0	109,465,000	-109,465,000
原材料	243,793	53,189	190,604	未払金	917,930	25,945,255	-25,027,325
未収金	8,825,922	116,829,040	-108,003,118	預り金	50,275	344,072	-293,797
立替金	0	13,133	-13,133	賞与引当金	2,832,000	2,259,550	572,450
前払金	661,056	20,000	641,056				
仮払金	1,000	0	1,000				
その他の流動資産	0	2,196,795	-2,196,795				
固定資産	169,295,475	176,055,017	-6,759,542	固定負債	19,211,887	1,895,665	17,316,222
基本財産	140,894,280	10,000,000	130,894,280	設備資金借入金	16,740,000	0	16,740,000
建物	80,172,827	0	80,172,827	退職給与引当金	2,471,887	1,895,665	576,222
建物附属設備	39,418,898	0	39,418,898	負債の部合計	23,012,092	139,909,542	-116,897,450
土地	21,302,555	9,340,000	11,962,555				
基本財産特定預金	0	660,000	-660,000	純資産の部			
その他の固定資産	28,401,195	166,055,017	-137,653,822	基本金	14,000,000	13,020,000	980,000
建物	396,155	82,224,586	-81,828,431	基本金	14,000,000	13,020,000	980,000
建物附属設備	961,769	43,500,270	-42,538,501	国庫補助金等特別積立金	106,636,032	111,132,022	-4,495,990
構築物	5,965,589	6,432,705	-467,116	次期繰越活動収支差額	68,345,841	54,391,510	13,954,331
機械及び装置	878,320	1,102,973	-224,653	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	68,345,841	54,391,510	13,954,331
車両運搬具	1,118,166	1,345,614	-227,448	純資産の部合計	188,981,873	178,543,532	10,438,341
器具及び備品	6,615,333	7,558,949	-943,616				
土地	9,340,000	21,302,555	-11,962,555				
権利	629,776	675,000	-45,224				
退職共済預け金	2,471,887	1,895,665	576,222				
その他の固定資産	24,200	16,700	7,500				
資産の部合計	211,993,965	318,453,074	-106,459,109	負債及び純資産の部合計	211,993,965	318,453,074	-106,459,109

(脚注) 1. 減価償却累計額 9,617,464円
2. 徴収不能引当金の額 0円

(注記) 1. 重要な会計方針
 (1) たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法に基づく原価法
 (2) 有価証券の評価方法 移動平均法に基づく原価法。なお、該当する有価証券は期末現在ございません。
 (3) 減価償却の処理方法 定額法
 (4) 賞与引当金の計上方法 職員の賞与支給に備えるため、過去の支給実績を基本とした支給見込み金額のうち、当期に帰属する金額を計上しております。
 (5) 退職給与引当金の計上方法 職員の退職金支給に備えるため、(財)三重県社会福祉事業職員共済会の規定に基づく要支給額を計上しております。