

貸借対照表 (一般会計)

平成26年3月31日

(単位:円)

資産の部			当年度末	前年度末	増減	負債の部			当年度末	前年度末	増減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			355,313,586	365,965,953	△10,652,367	流動負債			83,263,554	90,619,379	△7,355,825
	現金		616,830	451,340	165,490		未払金		50,517,547	53,612,861	△3,095,014
	預貯金		243,933,191	265,934,277	△22,001,086		預り金		3,685,307	8,776,268	△5,090,961
	有価証券		742,548	742,548	0		賞与引当金		29,160,600	28,230,450	930,150
	未収金		109,486,405	98,329,997	11,156,408						
		未収金	98,484,568	88,948,677	9,535,891						
		未収補助金	11,001,837	9,381,320	1,620,517						
	立替金		0	43,231	△43,231						
	前払金		494,980	464,560	20,420						
	仮払金		49,632	0	49,632						
固定資産			579,592,621	646,165,299	△66,572,678	固定負債			216,118,797	250,931,642	△34,812,845
	基本財産		3,000,000	3,000,000	0		退職給与引当金		216,118,797	250,931,642	△34,812,845
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0						
	その他の固定資産		576,592,621	643,165,299	△66,572,678						
	建物	2	2	2	0	基本金			134,288,957	134,288,957	0
	建物附属設備		2,152,350	2,466,596	△313,246	基本金			134,288,957	134,288,957	0
	構築物		239,349	281,573	△42,224						
	車両運搬具		304,502	839,529	△535,027	その他の積立金			433,347,001	495,870,511	△62,523,510
	器具及び備品		14,838,416	10,381,242	4,457,174	退職手当積立金			159,210,310	195,501,710	△36,291,400
	土地		88,942,957	88,942,957	0	人件費積立金			32,982,760	32,982,760	0
	権利		229,320	229,320	0	修繕積立金			18,406,262	31,651,183	△13,244,921
	ソフトウェア		6,719,440	8,993,740	△2,274,300	備品購入積立金			14,915,616	20,913,951	△5,998,335
	長期貸付金		0	0	0	施設・設備整備積立金			5,901,001	7,014,001	△1,113,000
	退職共済預け金		29,819,284	35,160,829	△5,341,545	蓄意の基金積立金			178,160,619	177,590,089	590,530
	退職積立預金		159,210,310	195,501,710	△36,291,400	ふれあい積立金			21,112,033	29,486,817	△8,374,784
	人件費積立預金		32,982,760	32,982,760	0	安心安全サポート積立金			2,638,400	730,000	1,908,400
	修繕積立預金		18,406,262	31,651,183	△13,244,921	次期繰越活動収支差額			67,787,898	40,420,763	27,367,135
	備品購入積立預金		14,915,616	20,913,951	△5,998,335	次期繰越活動収支差額			67,787,898	40,420,763	27,367,135
	施設・設備整備積立預金		5,901,001	7,014,001	△1,113,000						
	蓄意の基金積立預金		178,160,619	177,590,089	590,530						
	ふれあい積立預金		21,112,033	29,486,817	△8,374,784	純資産の部合計			635,423,656	670,580,233	△35,156,577
	安心安全サポート積立預金		2,638,400	730,000	1,908,400						
	資産の部合計		934,906,207	1,012,131,252	△77,225,045	負債及び純資産の部合計			934,906,207	1,012,131,252	△77,225,045

脚注

1. 減価償却費の累計額  
154,512,110

貸借対照表の注記

1. 重要な会計方針  
(1)有価証券(積立預金)の評価方法  
(2)退職給与引当金の計上基準

購入時価格を簿価としている。  
職員の退職金の支給に備えるため、自己都合退職により計算した退職給与引当金を計上している。

貸借対照表 (就労支援事業特別会計)

平成26年3月31日

資産の部			当年度末	前年度末	増減	負債の部			当年度末	前年度末	増減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			35,546,665	32,391,667	3,154,998	流動負債			11,672,108	8,298,025	3,679,083
	現金		142,845	59,247	83,598		未払金		7,588,803	3,511,983	4,076,820
	預貯金		23,339,228	20,380,743	2,958,485		預り金		0	0	0
	未収金		12,055,562	11,607,369	448,193		賞与引当金		4,368,303	4,786,092	△397,789
		未収金	12,055,562	11,607,369	448,193						
		未収補助金	0	0	0						
			0	0	0						
			0	0	0						
	立替金		0	190,743	△190,743						
	前払金		9,020	0	9,020						
	仮払金		0	153,865	△153,865						
固定資産			80,558,373	42,571,903	37,986,470	固定負債			52,847,967	54,090,693	△1,242,626
	その他の固定資産		50,558,373	42,571,608	7,986,765		退職給与引当金		52,847,967	54,090,693	△1,242,626
	建物附属設備		187,303	207,001	△19,698						
	構築物		226,618	266,597	△39,979						
	機械及び装置		0	0	0						
	車両運搬具		1	1	0						
	器具及び備品		5,699,971	1,642,703	4,057,268						
	退職共済預け金		14,996,480	14,314,306	682,174						
	退職手当積立預金		29,448,000	26,141,000	3,307,000	その他の積立金			29,448,000	26,141,000	3,307,000
						退職手当積立金			29,448,000	26,141,000	3,307,000
						次期繰越活動収支差額			△8,168,045	△13,566,093	5,398,048
						次期繰越活動収支差額			△8,168,045	△13,566,093	5,398,048
						純資産の部合計			21,279,955	12,574,907	8,705,048
						負債及び純資産の部合計			86,105,028	74,963,925	11,141,103
	資産の部合計		86,105,028	74,963,925	11,141,103						

脚注

1. 減価償却費の累計額  
18,617,825

貸借対照表の注記

1. 重要な会計方針  
(1)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、自己都合退職により計算した退職給与引当金を計上している

貸借対照表 (資金貸付事業特別会計)

平成26年3月31日

(単位:円)

資産の部					負債の部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			14,671,790	14,619,473	△ 47,683	流動負債			5,000	30,000	△ 25,000
	現金		180,000	180,000	0		未払金		5,000	30,000	△ 25,000
	預貯金		14,391,790	14,439,473	△ 47,683						
	未収金		0	0	0				39,959,210	35,699,327	351,683
		未収金	0	0	0		貸付事業資金借入金		23,500,000	23,500,000	0
		未収補助金	0	0	0		徴収不能引当金		10,450,210	10,099,527	351,683
固定資産			15,495,439	15,469,871	25,668	負債の部合計			33,955,210	35,628,627	△ 26,683
	その他の固定資産		15,495,439	15,469,871	25,668						
	補填金積立預金		52,229	59,344	2,885	純資産の部					
	貸付事業資金貸付金		4,983,000	5,312,000	△ 329,000	基金			6,500,000	6,500,000	0
	期限経過貸付金		10,450,210	10,098,527	351,683		基金		6,500,000	6,500,000	0
							その他の積立金		62,229	59,344	2,885
							補填金積立金		62,229	59,344	2,885
											0
							次期繰越活動収支差額		△ 10,450,210	△ 10,098,527	△ 351,683
							次期繰越活動収支差額		△ 10,450,210	△ 10,098,527	△ 351,683
											0
							純資産の部合計		△ 3,897,981	△ 3,639,183	△ 258,798
											0
資産の部合計			30,067,229	30,089,344	△ 22,115	負債及び純資産の部合計			30,067,229	30,089,344	△ 22,115

脚注

1. 徴収不能金の額 10,450,210 円

貸借対照表 (収益事業特別会計)

平成26年3月31日

(単位:円)

資産の部					負債の部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			10,551,361	13,010,458	△ 2,459,077	流動負債			3,321,439	5,812,541	△ 2,491,102
	現金		135,700	135,700	0		未払金		3,137,752	5,787,746	△ 2,649,994
	預貯金		9,096,074	11,459,801	△ 2,363,727		預り金		183,687	24,795	158,892
	未収金		426,563	325,800	100,763						0
		未収金	426,563	325,800	100,763						0
		未収補助金	0	0	0						0
	商品(切手類)		893,024	1,089,137	△ 196,113	固定負債			0	0	0
	立替金		0	0	0		長期運営資金借入金		0	0	0
固定資産			2,678,517	2,010,122	668,395	負債の部合計			3,321,439	5,812,541	△ 2,491,102
	その他の固定資産		2,678,517	2,010,122	668,395	純資産の部					
	器具及び備品		1,290,107	605,617	684,490	次期繰越活動収支差額			9,808,439	9,208,619	599,820
	商品		1,288,410	1,405,105	△ 116,695	次期繰越活動収支差額			9,808,439	9,208,619	599,820
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
資産の部合計			13,129,878	15,021,160	△ 1,891,282	負債及び純資産の部合計			13,129,878	15,021,160	△ 1,891,282

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,655,673

貸借対照表の注記

1. 重要な会計方針

(1) たな卸商品の評価方法

最終仕入原価法