

ほしづきの里拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	87,992,032	78,074,355	9,917,677	流動負債	23,632,397	19,048,118	4,584,279
現金預金	36,471,571	32,696,959	3,774,612	事業未払金	3,527,108	3,414,536	112,572
未収金	30,411,758	26,793,897	3,617,861	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
未収収益	7,522,056	5,670,000	1,852,056	未払費用	2,642,800	18,700	2,624,100
商品・製品	1,094,408	626,710	467,698	職員預り金	5,740,020	4,282,928	1,457,092
原材料	745,772	744,440	1,332	仮受金	1,722,469	1,331,954	390,515
立替金	195,600	195,600	0				
前払金	1,475,704	1,668,556	192,852				
前払費用	54,000	0	54,000				
拠点区分間貸付金	9,480,615	9,142,845	337,770				
仮払金	540,548	535,348	5,200				
固定資産	639,117,388	649,999,043	10,881,655	固定負債	14,123,300	23,820,900	9,697,600
基本財産	599,204,874	615,098,493	15,893,619	設備資金借入金	10,000,000	20,000,000	10,000,000
土地	178,727,246	178,727,246	0	退職給付引当金	4,123,300	3,820,900	302,400
建物	418,329,688	436,371,247	18,041,559	負債の部合計	37,755,697	42,869,018	5,113,321
建物附属設備	2,147,940	0	2,147,940				
その他の固定資産	39,912,514	34,900,550	5,011,964	純 資 産 の 部			
建物附属設備	3,381,524	3,894,048	512,524	基本金	186,228,048	186,228,048	0
車輛運搬具	7	519,905	519,898	第1号基本金	155,014,939	155,014,939	0
器具及び備品	928,103	1,073,197	145,094	第2号基本金	22,964,000	22,964,000	0
権利	2,550,000	2,550,000	0	第3号基本金	8,249,109	8,249,109	0
退職共済預け金	2,494,560	1,694,280	800,280	国庫補助金等特別積立金	281,167,082	293,347,525	12,180,443
修繕積立資産(定期預金)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	その他の積立金	22,200,000	17,200,000	5,000,000
人件費積立資産(定期預金)	12,200,000	12,200,000	0	修繕積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
共済財団退職金預け金	4,334,250	3,945,050	389,200	人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
その他の固定資産	4,024,070	4,024,070	0	次期繰越活動増減差額	199,758,593	188,428,807	11,329,786
				(うち当期活動増減差額)	16,329,786	3,474,957	12,854,829

ほしづきの里拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				純資産の部合計	689,353,723	685,204,380	4,149,343
資産の部合計	727,109,420	728,073,398	963,978	負債及び純資産の部合計	727,109,420	728,073,398	963,978

活動支援センター拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	14,601,013	10,782,265	3,818,748	流動負債	17,358,538	15,098,599	2,259,939
現金預金	7,536,987	4,042,432	3,494,555	事業未払金	153,586	85,050	68,536
未収金	6,104,026	5,539,833	564,193	未払費用	7,502,456	5,670,000	1,832,456
前払金	960,000	1,200,000	240,000	職員預り金	221,881	200,704	21,177
				拠点区分間借入金	9,480,615	9,142,845	337,770
固定資産	1,660,000	1,588,000	72,000	固定負債	1,465,300	1,412,500	52,800
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,465,300	1,412,500	52,800
その他の固定資産	1,660,000	1,588,000	72,000	負債の部合計	18,823,838	16,511,099	2,312,739
退職共済預け金	134,100	134,100	0				
共済財団退職金預け金	1,525,900	1,453,900	72,000	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,562,825	4,140,834	1,578,009
				(うち当期活動増減差額)	1,578,009	3,113,201	1,535,192
				純資産の部合計	2,562,825	4,140,834	1,578,009
資産の部合計	16,261,013	12,370,265	3,890,748	負債及び純資産の部合計	16,261,013	12,370,265	3,890,748

ジョブサポーター拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	206,236	0	206,236	流動負債	90,265	0	90,265
現金預金	206,236	0	206,236	事業未払金	21,000	0	21,000
				未払費用	67,300	0	67,300
				職員預り金	1,965	0	1,965
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	90,265	0	90,265
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	115,971	0	115,971
				(うち当期活動増減差額)	115,971	0	115,971
				純資産の部合計	115,971	0	115,971
資産の部合計	206,236	0	206,236	負債及び純資産の部合計	206,236	0	206,236