

# 貸借対照表

就労支援会計 名寄みどりの郷  
平成22年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	16,654,036	10,883,484	5,770,552	流動負債	12,187,407	8,422,005	3,765,402
現金預金	9,551,823	5,279,815	4,272,008	支払手形	0	0	0
売掛金	691,610	392,560	299,050	買掛金	1,068,541	691,571	376,970
未収金	6,204,750	5,211,109	993,641	未払金	11,118,866	7,379,435	3,739,431
立替金	0	0	0	預り金	0	350,999	350,999
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	205,853	0	205,853	固定負債	2,669,510	0	2,669,510
固定資産	23,329,040	11,214,879	12,114,161	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	2,669,510	0	2,669,510
土地	0	0	0	負債の部合計	14,856,917	8,422,005	6,434,912
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	23,329,040	11,214,879	12,114,161	基本金	0	0	0
建物	131,000	131,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,259,063	3,148,076	889,013
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,259,063	3,148,076	889,013
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
器具及び備品	14,253,703	13,203,147	1,050,556	その他の積立金	16,400,000	6,900,000	9,500,000
土地	0	0	0	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	0	0	0	設備整備等積立金	5,400,000	2,900,000	2,500,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	1,500,000	3,500,000
その他の固定資産	2,669,510	0	2,669,510	人件費積立金	5,000,000	1,500,000	3,500,000
減価償却累計額	10,125,173	9,019,268	1,105,905	その他の積立金	0	0	0
工賃変動積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	6,467,096	3,628,282	2,838,814
設備整備等積立預金	5,400,000	2,900,000	2,500,000	(うち当期活動収支差額)	2,838,814	0	2,838,814
修繕積立預金	5,000,000	1,500,000	3,500,000	純資産の部合計	25,126,159	13,676,358	11,449,801
人件費積立預金	5,000,000	1,500,000	3,500,000	負債及び純資産の部合計	39,983,076	22,098,363	17,884,713
資産の部合計	39,983,076	22,098,363	17,884,713				