

貸借対照表

就労支援会計 名寄みどりの郷
平成23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	13,384,488	16,654,036	△ 3,269,548	流動負債	6,816,180	12,187,407	△ 5,371,227
現金預金	6,298,547	9,551,823	△ 3,253,276	支払手形	0	0	0
売掛金	616,604	691,610	△ 75,006	買掛金	836,974	1,068,541	△ 231,567
未収金	6,193,540	6,204,750	△ 11,210	未払金	5,932,483	11,118,866	△ 5,186,383
立替金	0	0	0	預り金	46,723	0	46,723
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	275,797	205,853	69,944				
固定資産	28,196,165	23,329,040	4,867,125	固定負債	3,130,790	2,669,510	461,280
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物			0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	3,130,790	2,669,510	461,280
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	9,946,970	14,856,917	△ 4,909,947
減価償却累計額	0	0	0				
その他の固定資産	28,196,165	23,329,040	4,867,125	純資産の部			
建物	131,000	131,000	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	900,000	0	900,000	国庫補助金等特別積立金	1,370,050	2,259,063	△ 889,013
器具及び備品	14,820,703	14,253,703	567,000	国庫補助金等特別積立金	1,370,050	2,259,063	△ 889,013
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	21,000,000	16,400,000	4,600,000
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	3,130,790	2,669,510	461,280	設備整備等積立金	8,000,000	5,400,000	2,600,000
減価償却累計額	△ 11,786,328	△ 10,125,173	△ 1,661,155	修繕積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
工賃変動積立預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
設備整備等積立預金	8,000,000	5,400,000	2,600,000	その他の積立金	0	0	0
修繕積立預金	7,000,000	5,000,000	2,000,000	次期繰越活動収支差額	9,263,633	6,467,096	2,796,537
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	2,796,537	0	2,796,537
資産の部合計	41,580,653	39,983,076	1,597,577	純資産の部合計	31,633,683	25,126,159	6,507,524
				負債及び純資産の部合計	41,580,653	39,983,076	1,597,577