

貸借対照表

就労支援会計 名寄みどりの郷
平成25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	10,699,361	17,791,431	7,092,070	流動負債	3,242,648	10,957,225	7,714,577
現金預金	3,928,815	11,283,446	7,354,631	支払手形	0	0	0
売掛金	263,627	205,209	58,418	買掛金	847,248	7,532,690	6,685,442
原材料	360,531	291,919	68,612	未払金	2,395,400	3,203,530	808,130
未収金	6146388	6010857	135,531	預り金	0	221,005	221,005
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	30,165,939	28,080,485	2,085,454	固定負債	4,557,710	3,793,190	764,520
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	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	4,557,710	3,793,190	764,520
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	7,800,358	14,750,415	6,950,057
減価償却累計額	0	0	0				
その他の固定資産	30,165,939	28,080,485	2,085,454	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
車輛運搬具	900,000	900,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,319,538	508,878	1,810,660
器具及び備品	23,334,103	20,819,353	2,514,750	国庫補助金等特別積立金	2,319,538	508,878	1,810,660
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	17,000,000	16,000,000	1,000,000
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	4,557,710	3,793,190	764,520	設備整備等積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
減価償却累計額	15,756,874	13,563,058	2,193,816	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
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	5,000,000	4,000,000	1,000,000	その他の積立金	0	0	0
修繕積立預金	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動収支差額	13,745,404	14,612,623	867,219
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	132,781	0	132,781
資産の部合計	40,865,300	45,871,916	5,006,616	純資産の部合計	33,064,942	31,121,501	1,943,441
				負債及び純資産の部合計	40,865,300	45,871,916	5,006,616