



法人会計  
貸借対照集計表

平成26年 3月31日現在

資産の部 科 目	本部経理区分	施設経理区分	就労経理区分	第二種附帯的 公益事業特別	福祉基金特別	合計
流動資産	1,655,728	10,036,144	14,488,115	7,937,584	7,176,285	41,293,856
現金預金	1,655,728	3,889,153	10,582,974	1,279,153	6,757,737	24,164,745
受取手形						0
売掛金			3,148,576			3,148,576
有価証券						0
商品・製品					94,258	94,258
仕掛品			98,446			98,446
原材料			617,119			617,119
貯蔵品			41,000			41,000
未収金		5,231,575		5,992,838	118,257	11,342,670
立替金		915,416		665,593	206,033	1,787,042
前払金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
固定資産	53,111,577	66,170,963	17,656,725	29,905,569	34,745,846	201,590,680
基本財産	1,000,000	23,100,978	0	0	0	24,100,978
建物		23,100,978				23,100,978
土地						0
基本財産特定預金	1,000,000					1,000,000
その他の固定資産	52,111,577	43,069,985	17,656,725	29,905,569	34,745,846	177,489,702
建物		149,253				149,253
構築物		153,637		304,456		458,093
機械及び装置			6,103,247			6,103,247
車輛運搬具		1	1,603,226	1,361,469		2,964,696
器具及び備品		432,945		46,624		479,569
土地					18,572,846	18,572,846
建設仮勘定						0
権利						0
投資有価証券	6,000,000					6,000,000
公益事業会計元入金						0
収益事業会計元入金						0
繰越特定預金						0
建設積立預金	38,505,202					38,505,202
人件費積立預金		4,700,000		4,600,000		9,300,000
修繕積立預金		22,306,000	3,477,000			25,783,000
備品等購入積立預金		9,556,994				9,556,994
特定積立預金				14,415,000		14,415,000
減価償却積立預金						0
ガイド事業積立預金				3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立預金					16,173,000	16,173,000
工賃変動積立預金			6,473,252			6,473,252
その他の積立預金	5,589,425					5,589,425
その他の固定資産	2,016,950	5,771,155		6,145,020		13,933,125
資産の部合計	54,767,305	76,207,107	32,144,840	37,843,153	41,922,131	242,884,536

法人会計  
貸借対照集計表

平成26年 3月31日現在

負債の部 科 目	本部経理区分	施設経理区分	就労経理区分	第二種附帯的 公益事業特別	福祉基金特別	合計
	流動負債	266,970	2,340,009	6,597,881	3,549,674	234,983
支払手形						0
買掛金			464,529			464,529
未払金	214,070	2,181,411	5,547,852	3,368,019	167,083	11,478,435
預り金	52,900	158,598		179,535	67,900	458,933
前受金			585,500	2,120		587,620
仮受金						0
その他の流動負債						0
固定負債	2,016,950	5,771,155		6,145,020		13,933,125
設備資金借入金						0
退職給与引当金						0
その他の固定負債	2,016,950	5,771,155		6,145,020		13,933,125
負債の部合計	2,283,920	8,111,164	6,597,881	9,694,694	234,983	26,922,642

純資産の部 科 目	本部経理区分	施設経理区分	就労経理区分	第二種附帯的 公益事業特別	福祉基金特別	合計
	基本金	1,000,000				
基本金	1,000,000					1,000,000
国庫補助金等特別積立金		18,353,952	4,707,179			23,061,131
その他の積立金	50,094,627	36,562,994	9,950,252	22,048,000	16,173,000	134,828,873
建設積立金	44,505,202					44,505,202
人件費積立金		4,700,000		4,600,000		9,300,000
修繕費積立金		22,306,000	3,477,000			25,783,000
備品等購入積立金		9,556,994				9,556,994
特定積立金				14,415,000		14,415,000
減価償却積立金						0
ガイド事業積立金				3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立金					16,173,000	16,173,000
工賃変動積立金			6,473,252			6,473,252
その他の積立金	5,589,425					5,589,425
次期繰越活動収支差額	1,388,758	13,178,997	10,889,528	6,100,459	25,514,148	57,071,890
次期繰越収支差額	1,388,758	13,178,997	10,889,528	6,100,459	25,514,148	57,071,890
(うち当期繰越活動収支差額)	99,868	2,074,791	1,386,784	840,286	1,202,187	5,603,916
純資産の部合計	52,483,385	68,095,943	25,546,959	28,148,459	41,687,148	215,961,894

負債及び純資産の部合計	54,767,305	76,207,107	32,144,840	37,843,153	41,922,131	242,884,536
-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------