

平成26年度 貸借対照表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位:円

法人全体	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	131,230,462	96,545,688	34,684,774	流動負債	15,049,979	17,572,899	-2,522,920
現金	0	70,000	-70,000	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	88,578,417	54,170,761	34,407,656	未払金	14,896,861	17,417,842	-2,520,981
未収金	42,223,041	42,116,346	106,695	預り金	153,118	155,057	-1,939
未収金	42,223,041	42,116,346	106,695	前受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
貯蔵品	207,108	135,056	72,052	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	期末勤勉手当引当金	0	0	0
前払金	221,896	53,525	168,371	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0	固定負債	35,920,000	40,410,000	-4,490,000
会計区分勘定	0	0	0	設備資金借入金	35,920,000	40,410,000	-4,490,000
会計区分勘定	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
預け金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計(負債の部の合計)	50,969,979	57,982,899	-7,012,920
固定資産	263,131,981	291,623,311	-28,491,330	純資産の部			
基本財産	165,855,436	173,459,810	-7,604,374				
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	82,477,720	82,477,720	0
建物(基本)	137,805,119	142,465,589	-4,660,470	基本金	82,477,720	82,477,720	0
建物附属設備(基本)	16,123,885	19,067,789	-2,943,904	基金	0	0	0
土地(基本)	11,926,432	11,926,432	0	国庫補助金等特別積立金	62,643,685	66,492,336	-3,848,651
その他の固定資産	97,276,545	118,163,501	-20,886,956	国庫補助金等特別積立金	62,643,685	66,492,336	-3,848,651
建物	0	0	0	その他の積立金	86,268,360	108,768,174	-22,499,814
建物附属設備	0	0	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
土地	0	0	0	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
構築物	272,837	341,046	-68,209	備品等購入積立金	15,400,000	17,900,000	-2,500,000
機械及び装置	0	0	0	運用資金積立金	4,000,000	64,000,000	-60,000,000
車輛運搬具	4,237,044	1,665,444	2,571,600	授産平均工賃積立金	1,868,360	1,868,174	186
器具及び備品	5,196,674	7,013,397	-1,816,723	設備等整備積立金	40,000,000	0	40,000,000
建設仮勘定	650,000	0	650,000				
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	112,002,699	72,447,870	39,554,829
差入保証金	547,800	247,800	300,000	次期繰越活動収支差額	112,002,699	72,447,870	39,554,829
ソフトウェア	0	40,250	-40,250	前期繰越活動収支差額	72,447,870	117,622,464	-45,174,594
長期預け金	103,830	87,390	16,440	当期活動収支差額	39,554,829	-45,174,594	84,729,423
リサイクル預け金	103,830	87,390	16,440				
人件費積立預金	12,000,000	12,000,000	0				
修繕積立預金	13,000,000	13,000,000	0				
備品等購入積立預金	15,400,000	17,900,000	-2,500,000				
運用資金積立預金	4,000,000	64,000,000	-60,000,000				
授産平均工賃積立預金	1,868,360	1,868,174	186				
設備等整備積立預金	40,000,000	0	40,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	343,392,464	330,186,100	13,206,364

資産の部合計	394,362,443	388,168,999	6,193,444	負債及び純資産の部合計	394,362,443	388,168,999	6,193,444
--------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------