

貸借対照表
平成 25年 3月 31日現在

就労支援事業特別会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,664,104	18,621,555	1,042,549	流動負債	2,352,972	3,172,669	-819,697
現金預金	12,992,144	10,049,883	2,942,261	未払金	2,352,972	3,007,339	-654,367
売掛金	435,357	1,167,344	-731,987	前受金	0	165,330	-165,330
商品・製品	12,150	12,830	-680				
原材料	127,953	138,604	-10,651				
未収金	6,041,867	7,206,754	-1,164,887				
前払金	54,633	46,140	8,493				
固定資産	47,588,809	49,690,472	-2,101,663	固定負債	640,000	1,280,000	-640,000
基本財産	38,842,330	40,050,404	-1,208,074	設備資金借入金	640,000	1,280,000	-640,000
建物	38,842,330	40,050,404	-1,208,074	負債の部合計	2,992,972	4,452,669	-1,459,697
その他の固定資産	8,746,479	9,640,068	-893,589				
				純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,658,100	3,061,599	-403,499	国庫補助金等特別積立金	19,844,705	21,084,393	-1,239,688
車両運搬具	2,292,692	3,134,283	-841,591	その他の積立金	3,142,626	3,015,808	126,818
器具及び備品	504,761	217,478	287,283	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
権利	74,800	112,200	-37,400	設備整備等積立金	2,111,626	1,984,808	126,818
ソフトウェア	73,500	98,700	-25,200	次期繰越活動収支差額	41,272,610	39,759,157	1,513,453
工賃変動積立預金	1,031,000	1,031,000	0	次期繰越活動収支差額	41,272,610	39,759,157	1,513,453
設備整備等積立預金	2,111,626	1,984,808	126,818	(うち当期活動収支差額)	1,640,271	2,308,107	-667,836
				純資産の部合計	64,259,941	63,859,358	400,583
資産の部合計	67,252,913	68,312,027	-1,059,114	負債及び純資産の部合計	67,252,913	68,312,027	-1,059,114

1.減価償却費の累計額 20,751,042円