

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

就労特別会計

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	79,715,517	73,992,391	5,723,126	流動負債	6,547,715	8,372,356	△ 1,824,641
現金預金	68,574,404	60,163,154	8,411,250	未払金	4,013,927	3,838,093	175,834
商品・製品	0	81,302	△ 81,302	預り金	698,039	534,987	163,052
原材料	76,112	0	76,112	賞与引当金	1,835,749	3,999,276	△ 2,163,527
未収金	11,065,001	13,747,935	△ 2,682,934				
固定資産	23,850,893	25,601,837	△ 1,750,944	負債の部合計	6,547,715	8,372,356	△ 1,824,641
基本財産	18,693,270	19,882,872	△ 1,189,602				
建物	18,693,270	19,882,872	△ 1,189,602	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,157,623	5,718,965	△ 561,342	国庫補助金等特別積立金	820,639	875,940	△ 55,301
建物	1,896,626	1,968,732	△ 72,106	その他の積立金	1,200,000	800,000	400,000
建物附属設備	343,307	370,040	△ 26,733	施設整備等積立金	1,200,000	800,000	400,000
構築物	601,474	639,896	△ 38,422	次期繰越活動収支差額	94,998,056	89,545,932	5,452,124
車輛運搬具	408,618	953,757	△ 545,139	次期繰越活動収支差額	94,998,056	89,545,932	5,452,124
器具及び備品	698,418	977,360	△ 278,942	(うち当期活動収支差額)	5,852,124	10,540,899	△ 4,688,775
施設整備等積立預金	1,200,000	800,000	400,000	純資産の部合計	97,018,695	91,221,872	5,796,823
預託金	9,180	9,180	0				
資産の部合計	103,566,410	99,594,228	3,972,182	負債及び純資産の部合計	103,566,410	99,594,228	3,972,182

脚 注

1 減価償却累計額 12,354,043円

注 記

1 商品の評価方法…最終仕入原価法

2 基本財産の減の内容

減価償却による。

3 減価償却の方法…定額法及び旧定額法

4 国庫補助金等特別積立金取崩額 55,301円

取崩の理由…減価償却による。

5 賞与引当金

賞与支給規程に基づき、6月賞与支給予定額のうち、当事業年度に見合う額を計上。