

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 26年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	なごみかぜ工房	風の森	合計	内部取引消去	事業区分			
I 資産の部								
流動資産	21,986,107	15,253,700	37,239,807	0	37,239,807			
現金預金	11,662,109	5,996,760	17,658,869	0	17,658,869			
有価証券	0	0	0	0	0			
事業未収金	8,169,223	8,727,840	16,897,063	0	16,897,063			
未収金	0	14,100	14,100	0	14,100			
未収補助金	1,944,540	515,000	2,459,540	0	2,459,540			
未収収益	0	0	0	0	0			
商品・製品	13,700	0	13,700	0	13,700			
原材料	41,633	0	41,633	0	41,633			
立替金	154,902	0	154,902	0	154,902			
仮払金	0	0	0	0	0			
基本財産	91,699,679	75,764,041	167,463,720	0	167,463,720			
土地(基本財産)	29,966,594	0	29,966,594	0	29,966,594			
建物(基本財産)	61,733,085	75,764,041	137,497,126	0	137,497,126			
その他の固定資産	51,626,543	12,316,217	63,942,760	0	63,942,760			
建物	1,704,003	0	1,704,003	0	1,704,003			
構築物	8,233,027	4,830,275	13,063,302	0	13,063,302			
機械及び装置	4,335,675	835,062	5,170,737	0	5,170,737			
車輛運搬具	3,513,096	5,543,406	9,056,502	0	9,056,502			
器具及び備品	2,310,432	935,074	3,245,506	0	3,245,506			
投資有価証券	0	10,000	10,000	0	10,000			
退職給付引当資産	530,500	110,800	641,300	0	641,300			
修繕費積立資産	0	0	0	0	0			
備品等購入積立資産	2,484,000	0	2,484,000	0	2,484,000			
工賃変動積立資産	450,000	0	450,000	0	450,000			
設備整備等積立資産	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000			
自動車リサイクル預託金	34,810	51,600	86,410	0	86,410			
事業運営費等積立資産	26,731,000	0	26,731,000	0	26,731,000			
資産の部合計	165,312,329	103,333,958	268,646,287	0	268,646,287			
II 負債の部								
流動負債	6,689,866	6,982,629	13,672,495	0	13,672,495			
事業未払金	1,754,860	1,224,730	2,979,590	0	2,979,590			
1年以内返済予定設備資金借入金	2,844,000	3,252,000	6,096,000	0	6,096,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	792,000	792,000	0	792,000			
預り金	7,981	0	7,981	0	7,981			
職員預り金	227,823	56,592	284,415	0	284,415			
仮受金	0	0	0	0	0			
賞与引当金	1,855,202	1,657,307	3,512,509	0	3,512,509			
固定負債	18,738,500	41,748,800	60,487,300	0	60,487,300			
設備資金借入金	18,208,000	39,024,000	57,232,000	0	57,232,000			
長期運営資金借入金	0	2,614,000	2,614,000	0	2,614,000			
退職給付引当金	530,500	110,800	641,300	0	641,300			
負債の部合計	25,428,366	48,731,429	74,159,795	0	74,159,795			
III 純資産の部								
基本金	37,091,877	0	37,091,877	0	37,091,877			
基本金	37,091,877	0	37,091,877	0	37,091,877			
国庫補助金等特別積立金	54,527,112	44,714,068	99,241,180	0	99,241,180			
国庫補助金等特別積立金	54,527,112	44,714,068	99,241,180	0	99,241,180			
その他の積立金	30,965,000	0	30,965,000	0	30,965,000			
修繕費積立金	0	0	0	0	0			
備品等購入積立金	2,484,000	0	2,484,000	0	2,484,000			
工賃変動積立金	450,000	0	450,000	0	450,000			
設備整備等積立金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000			
事業運営費等積立金	26,731,000	0	26,731,000	0	26,731,000			
次期繰越活動増減差額	17,299,974	9,888,461	27,188,435	0	27,188,435			
(うち当期活動増減差額)	-5,959,511	3,663,426	-2,296,085	0	-2,296,085			
純資産の部合計	139,883,963	54,602,529	194,486,492	0	194,486,492			
負債及び純資産の部合計	165,312,329	103,333,958	268,646,287	0	268,646,287			