

貸借対照表

就労支援会計 名寄みどりの郷
平成24年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,791,431	13,384,488	4,406,943	流動負債	10,957,225	6,816,180	4,141,045
現金預金	11,283,446	6,298,547	4,984,899	支払手形	0	0	0
売掛金	205,209	616,604	411,395	買掛金	7,532,690	836,974	6,695,716
未収金	6,010,857	6,193,540	182,683	未払金	3,203,530	5,932,483	2,728,953
立替金	0	0	0	預り金	221,005	46,723	174,282
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	291,919	275,797	16,122				
固定資産	28,080,485	28,196,165	115,680	固定負債	3,793,190	3,130,790	662,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	3,793,190	3,130,790	662,400
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	14,750,415	9,946,970	4,803,445
減価償却累計額	0	0	0				
その他の固定資産	28,080,485	28,196,165	115,680	純資産の部			
建物	131,000	131,000	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	900,000	900,000	0	国庫補助金等特別積立金	508,878	1,370,050	861,172
器具及び備品	20,819,353	14,820,703	5,998,650	国庫補助金等特別積立金	508,878	1,370,050	861,172
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	16,000,000	21,000,000	5,000,000
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	3,793,190	3,130,790	662,400	設備整備等積立金	4,000,000	8,000,000	4,000,000
減価償却累計額	13,563,058	11,786,328	1,776,730	修繕積立金	6,000,000	7,000,000	1,000,000
工賃変動積立預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
設備整備等積立預金	4,000,000	8,000,000	4,000,000	その他の積立金	0	0	0
修繕積立預金	6,000,000	7,000,000	1,000,000	次期繰越活動収支差額	14,612,623	9,263,633	5,348,990
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	5,348,990	0	5,348,990
資産の部合計	45,871,916	41,580,653	4,291,263	純資産の部合計	31,121,501	31,633,683	512,182
				負債及び純資産の部合計	45,871,916	41,580,653	4,291,263