

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

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	78,429,113	80,222,519	-1,793,406	流 動 負 債	3,114,267	4,346,635	-1,232,368
現 金 預 金	66,557,737	68,897,536	-2,339,799	支 払 手 形			
受 取 手 形				買 掛 金	268,780	235,245	32,535
売 掛 金	651,816	660,178	-8,362	短 期 運 入 営 業 金			
有 価 証 券				資 金 借 入	2,410,449	3,653,671	-1,243,222
商 品 ・ 製 品	33,549	55,404	-21,855	未 払 金			
仕 掛 品				預 り 金	435,038	456,719	-21,681
原 材 料	181,840	156,127	25,713	前 受 金			
未 収 金	10,462,341	9,898,487	563,854	仮 受 金			
貯 蔵 品	174,477	133,004	41,473	そ の 他 の 引 当 金			
立 替 金		17,386	-17,386	そ の 他 の 負 債			
前 払 金	367,353	404,397	-37,044	固 定 負 債	36,541,116	42,629,010	-6,087,894
短 期 貸 付 金				設 備 資 金 借 入	34,300,000	40,710,000	-6,410,000
仮 払 金				長 期 運 入 営 業 金			
そ の 他 の 産 資				資 金 借 入			
固 定 資 産	158,685,232	149,338,679	9,346,553	退 職 給 与 引 当 金	2,241,116	1,919,010	322,106
基 本 財 産	126,835,478	131,615,198	-4,779,720	そ の 他 の 引 当 金			
建 物	84,235,478	89,015,198	-4,779,720	そ の 他 の 負 債			
土 地	42,600,000	42,600,000		負 債 の 部 合 計	39,655,383	46,975,645	-7,320,262
基 本 財 産 特 定 価 値 減 算 額				純 資 産 の 部			
そ の 他 の 産 資	31,849,754	17,723,481	14,126,273	基 本 金	51,156,000	51,156,000	
固 定 資 産				基 本 金	51,156,000	51,156,000	
構 築 物	57,182	87,013	-29,831	国 庫 補 助 金 等 金	37,860,679	40,433,586	-2,572,907
機 械 及 び 装 置	7,668,561	8,375,318	-706,757	国 庫 補 助 金 等 金	37,860,679	40,433,586	-2,572,907
車 両 運 搬 具	2,117,423	3,337,376	-1,219,953	特 別 積 立 金			
器 具 及 び 備 品	2,377,987	837,592	1,540,395	そ の 他 の 積 立 金	945,804	1,245,670	-299,866
土 地	1,264,285	1,699,262	-434,977	工 賃 変 動 積 立 金			
建 設 仮 勘 定				設 備 等 整 備 積 立 金	945,804	1,245,670	-299,866
減 価 償 却 計 額				そ の 他 の 積 立 金			
債 権	152,880	152,880		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	107,496,479	89,750,297	17,746,182
投 資 有 価 証 券	14,962,236		14,962,236	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	17,446,316	14,741,699	2,704,617
長 期 貸 付 金				純 資 産 の 部 合 計	197,458,962	182,585,553	14,873,409
公 益 事 業 会 計 入 金				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	237,114,345	229,561,198	7,553,147
元 取 益 事 業 入 金							
元 取 益 事 業 入 金							
繰 越 特 定 金							
県 共 済 制 度 退 職 金 預 け	2,241,116	1,919,010	322,106				
工 賃 変 動 積 立 預 金							
設 備 等 整 備 積 立 預 金	945,804	1,245,670	-299,866				
そ の 他 の 積 立 預 金	62,280	69,360	-7,080				
そ の 他 の 産 資							
資 産 の 部 合 計	237,114,345	229,561,198	7,553,147				

脚注:

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円
2. 減価償却費の累計額 89,575,745円
3. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|--|
| (1) たな卸資産の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均原価法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、県共済制度退職預け金を退職給与引当金に計上している。 |

2. 重要な会計方針の変更

なし。

3. 基本財産の増加

なし。

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

固定資産の減価償却費のうち当該国庫補助金等によって取得された部分に相当する額
3,932,907円を取り崩す。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	84,235,478円
基本財産土地	42,600,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	34,300,000円
---------	-------------

6. 重要な後発事象

なし。

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	法人本部	就労継続B型
I 資産の部			
1 流動資産	78,429,113	20,420,892	58,008,221
現金預金	66,557,737	20,420,892	46,136,845
現金	19,015,898	18,861,100	154,798
普通預金	47,541,839	1,559,792	45,982,047
受取手形			
売掛金	651,816		651,816
有価証券			
商品・製品	33,549		33,549
仕掛品			
原材料	181,840		181,840
未収金	10,462,341		10,462,341
貯蔵品	174,477		174,477
うどん梱包材等	141,103		141,103
パン梱包材等	33,374		33,374
その他			
立替金			
前払金	367,353		367,353
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
図書券・図書カード			
商品券			
ビール券			
その他			
2 固定資産	158,685,232	14,962,236	143,722,996
(1) 基本財産	126,835,478		126,835,478
建物	84,235,478		84,235,478
土地	42,600,000		42,600,000
基本財産特定預金			
減価償却累計額 △			
(2) その他の固定資産	31,849,754	14,962,236	16,887,518
建物	57,182		57,182
構築物	7,668,561		7,668,561
機械及び装置	2,117,423		2,117,423
車両運搬具	2,377,987		2,377,987
器具及び備品	1,264,285		1,264,285
土地			
建設仮勘定			
減価償却累計額 △			
権利	152,880		152,880
電話加入権	152,880		152,880
ソフトウェア			
借地権			
水道施設利用権			
その他			
投資有価証券	14,962,236	14,962,236	
長期貸付金			
公益事業会計元入金			
収益事業会計元入金			
繰越特定預金			
県共済制度退職金預け金	2,241,116		2,241,116
工賃変動積立預金			

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	就労継続B型
設備等整備積立預金	945,804		945,804
その他の積立預金			
預託金	62,280		62,280
その他の固定資産			
資産の部合計	237,114,345	35,383,128	201,731,217
II 負債の部			
1 流動負債	3,114,267	1,021	3,113,246
支払手形			
買掛金	268,780		268,780
短期運営資金借入金			
未払金	2,410,449		2,410,449
預り金	435,038	1,021	434,017
源泉徴収税	5,158	1,021	4,137
特別徴収税	48,200		48,200
健康保険	146,123		146,123
介護保険	14,278		14,278
厚生年金	221,279		221,279
県退職共済掛金			
県育成制度掛金			
親睦会			
NPO会費			
生命保険			
自動車保険			
その他			
前受金			
仮受金			
その他の引当金			
その他の流動負債			
2 固定負債	36,541,116		36,541,116
設備資金借入金	34,300,000		34,300,000
長期運営資金借入金			
退職給与引当金	2,241,116		2,241,116
その他の引当金			
その他の固定負債			
負債の部合計	39,655,383	1,021	39,654,362
III 純資産の部			
1 基本金	51,156,000		51,156,000
基本金	51,156,000		51,156,000
2 国庫補助金等特別積立金	37,860,679		37,860,679
国庫補助金等特別積立金	37,860,679		37,860,679
3 その他の積立金	945,804		945,804
工賃変動積立金			
設備等整備積立金	945,804		945,804
その他の積立金			
4 次期繰越活動収支差額	107,496,479	36,572,107	70,924,372
次期繰越活動収支差額	107,496,479	36,572,107	70,924,372
(うち当期活動収支差額)	17,446,316	15,003,507	2,442,809
純資産の部合計	197,458,962	36,572,107	160,886,855
負債及び純資産の部合計	237,114,345	36,573,128	200,541,217