

貸借対照表

平成27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
0001 流 動 資 産	90,875,965	78,429,113	12,446,852	0007 流 動 負 債	3,240,409	3,114,267	126,142
1111 現 金 預 金	79,400,586	66,557,737	12,842,849	2111 支 払 手 形			
1121 受 取 手 形				2121 買 掛 金	319,114	268,780	50,334
1123 売 掛 金	524,400	651,816	-127,416	2131 短 期 運 営 金 借 入 金			
1125 有 価 証 券				2141 未 払 金	2,418,105	2,410,449	7,656
1131 商 品 ・ 製 品	45,691	33,549	12,142	2151 預 り 金	503,190	435,038	68,152
1133 仕 掛 品				2161 前 受 金			
1135 原 材 料	153,839	181,840	-28,001	2171 仮 受 金			
1141 未 収 金	10,307,193	10,462,341	-155,148	2181 そ の 他 の 引 当 金			
1151 貯 蔵 品	113,947	174,477	-60,530	2211 そ の 他 の 債 権			
1161 立 替 金				0009 固 定 負 債	33,489,164	35,541,116	-3,051,952
1163 前 払 金	330,309	367,353	-37,044	2311 設 備 資 金 借 入 金	30,870,000	34,300,000	-3,430,000
1171 短 期 貸 付 金				2313 長 期 運 営 金 借 入 金			
1181 仮 払 金				2315 退 職 給 与 引 当 金	2,619,164	2,241,116	378,048
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2316 そ の 他 の 引 当 金			
0003 固 定 資 産	154,437,147	158,685,232	-4,248,085	2321 そ の 他 の 固 定 負 債			
0004 基 本 財 産	122,055,758	126,835,478	-4,779,720	負 債 の 部 合 計	36,729,573	39,655,383	-2,925,810
1211 建 物	79,455,758	84,235,478	-4,779,720	純 資 産 の 部			
1212 土 地	42,600,000	42,600,000		0012 基 本 金	51,156,000	51,156,000	
1213 基 本 財 産 特 定 価 値 減 累 計 額				3111 基 本 金	51,156,000	51,156,000	
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	32,381,389	31,849,754	531,635	0014 国 庫 簡 助 金 等 特 別 積 立 金	35,604,161	37,860,679	-2,256,518
1311 建 築 物	27,351	57,182	-29,831	3211 国 庫 簡 助 金 等 特 別 積 立 金	35,604,161	37,860,679	-2,256,518
1312 機 械 及 び 装 置	7,224,923	7,668,561	-443,638	0016 そ の 他 の 積 立 金	945,804	945,804	
1313 機 械 及 び 装 置	1,931,641	2,117,423	-185,782	3222 工 賃 変 動 積 立 金			
1314 車 両 運 搬 具	3,552,881	2,377,987	1,174,894	3221 設 備 等 整 備 積 立 金	945,804	945,804	
1315 器 具 及 び 備 品	891,859	1,264,285	-372,426	3225 そ の 他 の 積 立 金			
1316 土 地				0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	120,877,574	107,496,479	13,381,095
1317 建 設 仮 勘 定				3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	120,877,574	107,496,479	13,381,095
1319 減 価 償 却 累 計 額				3372 (うち当期活動収支差額)	13,381,095	17,446,316	-4,065,221
1321 権 利	152,880	152,880					
1322 投 資 有 価 証 券	14,962,236	14,962,236					
1323 長 期 貸 付 金							
1324 公 益 事 業 会 計 金 入 金							
1325 収 益 事 業 会 計 金 入 金							
1326 繰 越 特 定 預 金							
1327 県 共 済 制 度 退 職 金 預 金 け	2,619,164	2,241,116	378,048				
1329 工 賃 変 動 積 立 預 金							
1328 設 備 等 整 備 積 立 預 金	945,804	945,804					
1331 そ の 他 の 積 立 預 金							
1332 預 託 金	72,650	62,280	10,370				
1333 そ の 他 の 固 定 資 産				純 資 産 の 部 合 計	208,583,539	197,458,962	11,124,577
資 産 の 部 合 計	245,313,112	237,114,345	8,198,767	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	245,313,112	237,114,345	8,198,767

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 95,625,769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, 106, 518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	79, 455, 758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	30, 870, 000円
---------	---------------

6. 重要な後発事象

なし。

貸借対照表内訳表

平成27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	90,875,965	19,854,145	71,021,820
1111 現金預金	79,400,586	19,854,145	59,546,441
0010 現金	19,051,540	18,861,100	190,440
0020 普通預金	60,349,046	993,045	59,356,001
1121 受取手形			
1123 売掛金	524,400		524,400
1125 有価証券			
1131 商品・製品	45,691		45,691
1133 仕掛品			
1135 原材料	153,839		153,839
1141 未収金	10,307,193		10,307,193
1151 貯蔵品	113,947		113,947
0010 うどん梱包材等	78,064		78,064
0020 パン梱包材等	35,883		35,883
0999 その他			
1161 立替金			
1163 前払金	330,309		330,309
1171 短期貸付金			
1181 仮払金			
1191 その他の流動資産			
0010 図書券・図書カード			
0020 商品券			
0030 ビール券			
0999 その他			
2 固定資産	154,437,147	14,962,236	139,474,911
(1) 基本財産	122,055,758		122,055,758
1211 建物	79,455,758		79,455,758
1212 土地	42,600,000		42,600,000
1213 基本財産特定預金			
1216 減価償却累計額 △			
(2) その他の固定資産	32,381,389	14,962,236	17,419,153
1311 建物	27,351		27,351
1312 構築物	7,224,923		7,224,923
1313 機械及び装置	1,931,641		1,931,641
1314 車両運搬具	3,552,881		3,552,881
1315 器具及び備品	891,859		891,859
1316 土地			
1317 建設仮勘定			
1319 減価償却累計額 △			
1321 権利	152,880		152,880
0010 電話加入権	152,880		152,880
0020 ソフトウェア			
0030 借地権			
0040 水道施設利用権			
0999 その他			
1322 投資有価証券	14,962,236	14,962,236	
1323 長期貸付金			
1324 公益事業会計元入金			
1325 収益事業会計元入金			
1326 繰越特定預金			
1327 県共済制度退職金預け金	2,619,164		2,619,164
1329 工賃変動積立預金			

貸借対照表内訳表

平成27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
1328 設備等整備積立預金	945,804		945,804
1331 その他の積立預金			
1332 預託金	72,650		72,650
1333 その他の固定資産			
資産の部合計	245,313,112	34,816,381	210,496,731
II 負債の部			
1 流動負債	3,240,409		3,240,409
2111 支払手形			
2121 買掛金	319,114		319,114
2131 短期運営資金借入金			
2141 未払金	2,418,105		2,418,105
2151 預り金	503,190		503,190
0010 源泉徴収税	43,665		43,665
0020 特別徴収税	63,500		63,500
0030 健康保険	150,247		150,247
0040 介護保険	12,762		12,762
0050 厚生年金	233,016		233,016
0070 県退職共済掛金			
0080 県育成制度掛金			
0090 親睦会			
0100 NPO会費			
0110 生命保険			
0120 自動車保険			
0999 その他			
2161 前受金			
2171 仮受金			
2181 その他の引当金			
2211 その他の流動負債			
2 固定負債	33,489,164		33,489,164
2311 設備資金借入金	30,870,000		30,870,000
2313 長期運営資金借入金			
2315 退職給与引当金	2,619,164		2,619,164
2316 その他の引当金			
2321 その他の固定負債			
負債の部合計	36,729,573		36,729,573
III 純資産の部			
1 基本金	51,156,000		51,156,000
3111 基本金	51,156,000		51,156,000
2 国庫補助金等特別積立金	35,604,161		35,604,161
3211 国庫補助金等特別積立金	35,604,161		35,604,161
3 その他の積立金	945,804		945,804
3222 工賃変動積立金			
3221 設備等整備積立金	945,804		945,804
3225 その他の積立金			
4 次期繰越活動収支差額	120,877,574	34,816,381	86,061,193
3371 次期繰越活動収支差額	120,877,574	34,816,381	86,061,193
3372 (うち当期活動収支差額)	13,381,095	-565,726	13,946,821
純資産の部合計	208,583,539	34,816,381	173,767,158
負債及び純資産の部合計	245,313,112	34,816,381	210,496,731