

貸借対照表

会計：一般会計
施設：
経理：

平成 27 月 03 月 31 日現在

単位：円

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
●資産の部●				●負債の部●			
流動資産	2,179,526,394	1,648,001,668	531,524,726	流動負債	560,017,050	226,552,893	333,464,157
現金預金	607,348,006	736,708,480	△129,360,474	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	307,309,372	120,864,090	186,445,282	未払金	531,117,532	204,938,617	326,178,915
未収金	1,244,870,354	770,830,034	474,040,320	預り金	20,979,238	20,081,362	897,876
貯蔵品	0	0	0	前受金	7,718,000	1,532,914	6,185,086
立替金	1,556,993	714,979	842,014	仮受金	202,280	0	202,280
前払金	17,012,873	17,402,484	△389,611	その他引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	1,408,796	1,461,601	△52,805				
その他の流動資産	20,000	20,000	0	固定負債	60,937,063	62,594,063	△1,657,000
固定資産	12,634,389,133	11,823,234,645	811,154,488	設備資金借入金	47,610,000	50,000,000	△2,390,000
基本財産	6,759,898,476	7,044,914,012	△285,015,536	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	5,617,655,385	5,902,670,921	△285,015,536	退職給与引当金	13,327,063	12,594,063	733,000
土地	1,142,243,091	1,142,243,091	0	【負債の部合計】	620,954,113	289,146,956	331,807,157
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	5,874,490,657	4,778,320,633	1,096,170,024	●純資産の部●			
建物	986,233,816	127,969,686	858,264,130	基本金	29,491,933	29,491,933	0
建物付属設備	133,549,056	0	133,549,056	基本金	29,491,933	29,491,933	0
構築物	177,919,657	162,260,827	15,658,830	国庫補助金等特別積立金	3,084,880,249	2,764,300,897	320,579,352
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	3,875,249,620	3,955,149,620	△79,900,000
車輛運搬具	69,554,254	18,191,965	51,362,289	固定負債積立金	0	0	0
器具及び備品	191,890,077	154,321,189	37,568,888	運営資金積立金	457,000,000	637,700,000	△180,700,000
土地	376,677,528	305,832,940	70,844,588	土地購入積立金	871,500,000	554,000,000	317,500,000
建設仮勘定	2,575,000	472,500	2,102,500	建設準備積立金	506,100,000	991,000,000	△484,900,000
権利	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
預託金	3,632,430	3,405,000	227,430	修繕積立金	329,000,000	300,000,000	29,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	110,000,000	127,200,000	△17,200,000
長期貸付金	34,096,500	30,568,900	3,527,600	減価償却積立金	1,544,400,000	1,258,000,000	286,400,000
公益事業会計元入金	0	0	0	リスク対策積立金	36,000,000	36,000,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0	移行時特別積立金	16,249,620	46,249,620	△30,000,000
措置施設繰越特定預金	0	0	0	御下賜金記念基金積立金	0	0	0
退職給与積立預金	11,969,063	11,969,063	0	その他の積立金	0	0	0
その他引当預金	0	0	0				
運営資金積立預金	457,000,000	637,700,000	△180,700,000	次期繰越活動収支差額	7,203,339,612	6,433,146,907	770,192,705
土地購入積立預金	871,500,000	554,000,000	317,500,000	次期繰越活動収支差額	7,203,339,612	6,433,146,907	770,192,705
建設準備積立預金	506,100,000	991,000,000	△484,900,000	(うち当期活動収支差額)	690,292,705	448,076,318	242,216,387
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立預金	329,000,000	300,000,000	29,000,000	【純資産の部合計】	14,192,961,414	13,182,089,357	1,010,872,057
備品等購入積立預金	110,000,000	127,200,000	△17,200,000	【負債及び純資産の部合計】	14,813,915,527	13,471,236,313	1,342,679,214
減価償却積立預金	1,544,400,000	1,258,000,000	286,400,000				
リスク対策積立預金	36,000,000	36,000,000	0				
移行時特別積立預金	16,249,620	46,249,620	△30,000,000				
御下賜金記念基金預金	0	0	0				
その他の積立預金	3,314,000	3,398,000	△84,000				
その他の固定資産	7,829,656	4,780,943	3,048,713				
【資産の部合計】	14,813,915,527	13,471,236,313	1,342,679,214				

1. 減価償却費の累計額 4,563,138,821 4,200,353,162 362,785,659
2. 徴収不能引当金の額 0 0 0

貸借対照表

平成27年3月現在

施設：「就労特別 総合計」

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,425,011	5,354,347	4,070,664	流動負債	4,330,904	397,555	3,933,349
現金預金	4,413,783	183,363	4,230,420	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	4,265,841	362,778	3,903,063
商品・製品	0	0	0	預り金	65,063	34,777	30,286
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	4,991,840	5,143,522	△ 151,682	その他引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	1,080	0	1,080				
前払金	18,308	27,462	△ 9,154				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	6,006,405	0	6,006,405	固定負債	0	0	0
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	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	6,006,405	0	6,006,405	負債の部合計	4,330,904	397,555	3,933,349
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	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	5,987,685	0	5,987,685	国庫補助金等特別積立金	1,035,833	0	1,035,833
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
権利	0	0	0	土地購入積立金	0	0	0
預託金	18,720	0	18,720	建設準備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	リスク対策積立金	0	0	0
その他引当預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
運営資金積立預金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
土地購入積立預金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
建設準備積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,064,679	4,956,792	5,107,887
修繕積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,064,679	4,956,792	5,107,887
備品等購入積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	5,107,887	2,177,377	2,930,510
減価償却積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
リスク対策積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
工賃変動積立預金	0	0	0				
設備等整備積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	11,100,512	4,956,792	6,143,720
資産の部合計	15,431,416	5,354,347	10,077,069	負債及び純資産の部合計	15,431,416	5,354,347	10,077,069

1. 減価償却費の累計額 242,879 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円