

## 平成26年度貸借対照表総括表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:千円)

科目名称	決算額	前年度末	増減	科目名称	決算額	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	491,524	394,065	97,459	流動負債	304,123	219,323	84,800
小口現金	692	613	79	買掛金	6,456	8,114	-1,658
普通預金	118,220	106,078	12,142	事業所借入金	81,775	0	81,775
売掛金	5,207	5,107	100	未払金	213,243	208,953	4,290
商品・製品	7	9	-2	預り金	45	1,931	-1,886
原材料	506	571	-65	前受金	102	325	-223
未収金	273,084	279,155	-6,071	仮受金	2,502	0	2,502
貯蔵品	307	352	-45				
立替金	9,963	0	9,963				
前払金	1,746	2,180	-434				
事業所貸付金	81,775	0	81,775				
仮払金	17	0	17				
固定資産	641,412	670,606	-29,194	固定負債	103,044	125,226	-22,182
基本財産	528,142	554,038	-25,896	設備資金借入金	59,946	70,794	-10,848
建物	372,763	391,273	-18,510	長期運営資金借入金	17,474	27,482	-10,008
建物付属設備	61,769	69,155	-7,386	退職給与引当金	25,624	26,950	-1,326
土地	93,610	93,610	0				
その他の固定資産	113,270	116,568	-3,298	負債の部合計	407,167	344,549	62,618
建物	9,313	9,953	-640	<b>純資産の部</b>			
建物付属設備	14,658	15,788	-1,130	基本金	197,915	197,915	0
構築物	208	279	-71	基本金	197,915	197,915	0
機械及び装置	9,863	11,874	-2,011	国庫補助金等特別積立金	337,348	365,271	-27,923
車輛運搬具	10,504	11,971	-1,467	国庫補助金等特別積立金	337,348	365,271	-27,923
器具及び備品	13,578	13,160	418	その他の積立金	19,566	16,877	2,689
権利	959	982	-23	設備整備等積立金	1,996	588	1,408
ソフトウェア	943	180	763	建設資金積立金	6,671	6,671	0
設備整備等積立預金	1,996	588	1,408	移行時特別積立金	6,645	6,645	0
建設資金積立預金	6,671	6,671	0	授産移行時特別積立金	1,664	1,664	0
移行時特別積立預金	6,645	6,645	0	修繕積立金	1,309	1,309	0
授産移行時積立預金	1,664	1,664	0	工賃変動積立金	1,281	0	1,281
工賃変動積立預金	1,281	0	1,281				
修繕費積立預金	1,309	1,309	0				
共済財団退職金預け金	25,624	26,950	-1,326	次期繰越活動収支差額	170,940	140,059	30,881
預託金	54	54	0	次期繰越活動収支差額	170,940	140,059	30,881
投資有価証券	8,000	8,500	-500	(うち当期活動収支差額)	33,572	31,509	2,063
				純資産の部合計	725,769	720,122	5,647
資産の部合計	1,132,936	1,064,671	68,265	負債及び純資産の部合計	1,132,936	1,064,671	68,265