

施設名

理事長	統括責任者	会計責任者	経理担当者

貸借対照表

平成24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	109,711,479	88,552,060	21,159,419	流動負債	12,742,072	9,945,491	2,796,581
現金預金	83,382,024	66,796,668	16,585,356	未払金	11,431,350	9,813,610	1,617,740
小口現金	586,767	764,209	-177,442	施設運営	8,165,333	7,114,970	1,050,363
普通預金 (本部)	30,770,700	19,937,604	10,833,096	授産事業	3,266,017	2,698,640	567,377
普通預金 (施設)	19,999,068	20,221,861	-222,793	預り金	1,310,722	131,881	1,178,841
現金 (事業分)	646,449	733,570	-87,121	施設運営	1,290,836	125,196	1,165,640
普通預金 (いこい)	8,961,374	10,641,889	-1,680,515	授産事業	19,886	6,685	13,201
普通預金 (よこはま)	1,460,628	976,066	484,562	固定負債	23,432,750	22,911,040	521,710
普通預金 (オラ)	5,787,638	7,499,801	-1,712,163	退職給与引当金	23,432,750	22,911,040	521,710
定期預金 (おべんとうばこ)	1,360,000	1,360,000		負債の部合計	36,174,822	32,856,531	3,318,291
定期預金 (ふらんすばん)	1,100,000	1,100,000		純 資 産 の 部			
普通預金 (GH)	12,709,400	3,561,668	9,147,732	基本金	17,000,000	17,000,000	
未収金	18,848,775	13,219,927	5,628,848	基本金	17,000,000	17,000,000	
施設運営	15,647,682	10,473,047	5,174,635	国庫補助金等特別積立金	18,569,191	12,948,598	5,620,593
授産事業	3,201,093	2,746,880	454,213	国庫補助金等特別積立金	18,569,191	12,948,598	5,620,593
前払金	7,480,680	8,535,465	-1,054,785	その他の積立金	1,700,000	2,260,000	-560,000
固定資産	65,296,267	62,000,317	3,295,950	工賃平均積立金	1,700,000	1,500,000	200,000
基本財産	10,000,000	10,000,000		旅行積立金		760,000	-760,000
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動収支差額	101,563,733	85,487,248	16,076,485
その他の固定資産	55,296,267	52,000,317	3,295,950	次期繰越活動収支差額	101,563,733	85,487,248	16,076,485
建物附属設備	8,489,127	8,489,127		(うち当期活動収支差額)	15,516,485	15,921,558	-405,073
構築物	380,100	380,100		純資産の部合計	138,832,924	117,695,846	21,137,078
車両運搬具	26,291,790	25,439,054	852,736	負債及び純資産の部合計	175,007,746	150,552,377	24,455,369
器具及び備品	21,032,958	20,891,838	141,120				
減価償却累計額 △	33,365,458	34,985,842	-1,620,384				
ソフトウェア	845,000	845,000					
保証金	8,190,000	8,030,000	160,000				
おべんとうばこ	370,000	370,000					
岡津	800,000	800,000					
いこいの家	600,000	600,000					
第2いこいの家	300,000	300,000					
陶	500,000	500,000					
ランチボックス	1,000,000	1,000,000					
リサイクルワークス	760,000	600,000	160,000				
土屋荘	880,000	880,000					
横山ハイツ	760,000	760,000					
いずみ野ハイツ	760,000	760,000					
石川ハイツ	760,000	760,000					
グリーンツリー	700,000	700,000					
その他の固定資産	23,432,750	22,911,040	521,710				
退職共済預け金	23,432,750	22,911,040	521,710				
資産の部合計	175,007,746	150,552,377	24,455,369				