

貸借対照表

平成25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	169,591,547	109,711,479	59,880,068	流 動 負 債	16,825,052	12,742,072	4,082,980
現 金 預 金	114,283,820	83,382,024	30,901,796	未 払 金	14,134,306	11,431,350	2,702,956
小 口 現 金	603,858	586,767	17,091	施 設 運 営	8,442,025	8,165,333	276,692
普通預金(本部)	12,008,629	30,770,700	-18,762,071	授 産 事 業	5,692,281	3,266,017	2,426,264
普通預金(施設)	25,583,416	19,999,068	5,584,348	預 り 金	2,620,746	1,310,722	1,310,024
現金(事業分)	530,045	646,449	-116,404	施 設 運 営	1,439,250	1,290,836	148,414
普通預金(いこい)	34,006,843	8,961,374	25,045,469	授 産 事 業	1,181,496	19,886	1,161,610
普通預金(よこはま)	3,581,238	1,460,628	2,120,610	仮 受 金	70,000		70,000
普通預金(オラ)	18,741,433	5,787,638	12,953,795	施 設 運 営	70,000		70,000
定期預金(おべんとうばこ)	1,000,000	1,360,000	-360,000	固 定 負 債	23,977,660	23,432,750	544,910
定期預金(ふらんすばん)	700,000	1,100,000	-400,000	退 職 給 与 引 当 金	23,977,660	23,432,750	544,910
普通預金(GH)	17,528,358	12,709,400	4,818,958	負 債 の 部 合 計	40,802,712	36,174,822	4,627,890
未 収 金	48,417,197	18,848,775	29,568,422	純 資 産 の 部			
施 設 運 営	45,511,085	15,647,682	29,863,403	基 本 金	17,000,000	17,000,000	
授 産 事 業	2,906,112	3,201,093	-294,981	基 本 金	17,000,000	17,000,000	
立 替 金	70,000		70,000	国 庫 補 助 金 等	12,145,351	18,569,191	-6,423,840
授 産 事 業	70,000		70,000	特 別 積 立 金	12,145,351	18,569,191	-6,423,840
前 払 金	6,820,530	7,480,680	-660,150	国 庫 補 助 金 等			
固 定 資 産	59,313,205	65,296,267	-5,983,062	特 別 積 立 金			
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		そ の 他 の 積 立 金	2,090,000	1,700,000	390,000
基 本 財 産 預 金	10,000,000	10,000,000		工 賃 平 均 積 立 金	2,090,000	1,700,000	390,000
そ の 他 の 固 定 資 産	49,313,205	55,296,267	-5,983,062	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	156,866,689	101,563,733	55,302,956
建 物 附 属 設 備	6,519,105	8,489,127	-1,970,022	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	156,866,689	101,563,733	55,302,956
構 築 物	380,100	380,100			55,692,956	15,516,485	40,176,471
車 両 運 搬 具	26,291,790	26,291,790					
器 具 及 び 備 品	19,176,959	21,032,958	-1,855,999				
減 価 償 却 累 計 額 △	36,067,409	33,365,458	2,701,951				
ソ フ ト ウ ェ ア	845,000	845,000					
保 証 金	8,190,000	8,190,000					
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	760,000					
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					

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 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
グリーンツリー	700,000	700,000					
その他の固定資産	23,977,660	23,432,750	544,910				
退職共済預け金	23,977,660	23,432,750	544,910	純 資 産 の 部 合 計	188,102,040	138,832,924	49,269,116
資 産 の 部 合 計	228,904,752	175,007,746	53,897,006	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	228,904,752	175,007,746	53,897,006