

貸 借 対 照 表

平成26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	47,200,102	42,657,308	4,542,794	流 動 負 債	4,340,138	5,068,342	-728,204
現 金 預 金	33,172,388	24,543,075	8,629,313	未 払 金	3,436,524	4,825,089	-1,388,565
広島銀行	24,944,287	18,205,823	6,738,464	未 払 消 費 税	198,700		198,700
信用金庫	4,501,188	4,499,859	1,329	預 り 金	704,914	243,253	461,661
信用金庫(就労支援)	3,081,694	1,834,335	1,247,359	負 債 の 部 合 計	4,340,138	5,068,342	-728,204
現金(就労支援)		977	-977	純 資 産 の 部			
小 口 現 金		2,081	-2,081				
信用金庫(旅行積立)	645,219		645,219				
未 収 金	13,930,514	18,114,233	-4,183,719				
前 払 金	97,200		97,200	基 本 金	4,567,500	4,567,500	
固 定 資 産	219,236,236	226,429,870	-7,193,634	基 本 金	4,567,500	4,567,500	
基 本 財 産	200,964,358	206,284,422	-5,320,064	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	201,641,120	208,000,728	-6,359,608
建 物	200,964,358	206,284,422	-5,320,064	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	201,641,120	208,000,728	-6,359,608
そ の 他 の 固 定 資 産	18,271,878	20,145,448	-1,873,570	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
車 両 運 搬 具	2,832,170	3,580,820	-748,650	施 設 整 備 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
器 具 及 び 備 品	506,188	873,047	-366,859	経 営 安 定 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
権 利	3,958,500	4,263,000	-304,500	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	45,887,580	41,450,608	4,436,972
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	4,436,972	19,234,094	-14,797,122
経営安定積立預金	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部 合 計	262,096,200	264,018,836	-1,922,636
そ の 他 の 固 定 資 産	975,020	1,428,581	-453,561	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	266,436,338	269,087,178	-2,650,840
資 産 の 部 合 計	266,436,338	269,087,178	-2,650,840				