

### 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	98,546,604	87,501,812	11,044,792	流 動 負 債	6,276,048	6,287,780	△11,732
現 金	169,190	165,302	3,888	未 払 金	5,122,031	4,194,285	927,746
現金預金(本部)	2,699,102	2,103,176	595,926	預 り 金	1,002,441	1,967,267	△964,826
定期預金(本部)	20,000,000	21,974,041	△1,974,041	仮 受 金	151,576	126,228	25,348
普通預金(本部返還 金 用 )	5,359,490	4,558,521	800,969	固 定 負 債	27,752,387	29,451,205	△1,698,818
普通預金(施設)	27,615,948	24,732,636	2,883,312	設 備 資 金	23,073,689	25,147,503	△2,073,814
普通預金(就労継続 支 援 B 型 )	123,129	416,339	△293,210	借 入 金	4,678,698	4,303,702	374,996
普通預金(生活介護 )	307,491	0	307,491	退 職 給 与 引 当 金			
普通預金(CHこだま )	21,609,815	21,384,107	225,708	負 債 の 部 合 計	34,028,435	35,738,985	△1,710,550
普通預金(駐車場引落 )	91,220	91,631	△411				
商 品 ・ 製 品	683,330	668,082	15,248	純 資 産 の 部			
未 収 金	19,748,889	11,268,977	8,479,912	基 本 金	88,848,122	88,848,122	0
前 払 金	139,000	139,000	0	基 本 金	88,848,122	88,848,122	0
固 定 資 産	261,604,965	266,246,356	△4,641,391	国 庫 補 助 金 等	62,223,968	66,025,812	△3,801,844
基 本 財 産	225,292,000	230,316,936	△5,024,936	特 別 積 立 金	62,223,968	66,025,812	△3,801,844
建 物	124,292,000	129,316,936	△5,024,936	そ の 他 の 積 立 金	28,701,625	28,701,625	0
土 地	100,000,000	100,000,000	0	修 繕 積 立 金	28,701,625	28,701,625	0
				次 期 繰 越 活 動	146,349,419	134,433,624	11,915,795
				収 支 差 額			

### 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
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	次 期 繰 越 活 動	146,349,419	134,433,624	11,915,795
特 定 預 金				収 支 差 額			
そ の 他 の	36,312,965	35,929,420	383,545	( うち 当期 活動	11,915,795	9,710,428	2,205,367
固 定 資 産				収 支 差 額 )			
建 物	675,956	1,344,492	△668,536				
車 両 運 搬 具	600,195	1,196,130	△595,935				
器 具 及 び 備 品	1,903,909	619,093	1,284,816				
権 利	363,500	363,500	0				
修 繕 積 立	28,701,625	28,701,625	0				
預 退 職 共 済	4,067,780	3,704,580	363,200	純 資 産 の 部 合 計	326,123,134	318,009,183	8,113,951
預 け 金							
資 産 の 部 合 計	360,151,569	353,748,168	6,403,401	負 債 及 び 純 資 産	360,151,569	353,748,168	6,403,401
				の 部 合 計			

脚注

1. 減価償却費の累計額 54,571,218円