

### 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	69,780,103	98,546,604	△28,766,501	流 動 負 債	6,669,316	6,276,048	393,268
現 金	152,180	169,190	△17,010	未 払 金	5,831,308	5,122,031	709,277
現金預金(本部)	4,526,523	2,699,102	1,827,421	預 り 金	838,008	1,002,441	△164,433
定期預金(本部)	20,000,000	20,000,000	0	仮 受 金	0	151,576	△151,576
普通預金(本部返還金用)	1,100,486	5,359,490	△4,259,004	固 定 負 債	26,233,500	27,752,387	△1,518,887
普通預金(施設)	15,029,197	27,615,948	△12,586,751	設 備 資 金	20,979,042	23,073,689	△2,094,647
普通預金(就労継続支援B型)	150,866	123,129	27,737	借 入 引 当 金	5,254,458	4,678,698	575,760
普通預金(生活介護)	386,269	307,491	78,778	負 債 の 部 合 計	32,902,816	34,028,435	△1,125,619
普通預金(CHこだま)	6,318,684	21,609,815	△15,291,131				
普通預金(駐車場引落)	83,309	91,220	△7,911	純 資 産 の 部			
商 品 ・ 製 品	708,638	683,330	25,308	基 本 金	88,848,122	88,848,122	0
未 収 金	21,323,951	19,748,889	1,575,062	基 本 金	88,848,122	88,848,122	0
前 払 金	0	139,000	△139,000	困 庫 補 助 金 等 積 立 金	58,355,403	62,223,968	△3,868,565
固 定 資 産	266,992,655	261,604,965	5,387,690	困 庫 補 助 金 等 積 立 金	58,355,403	62,223,968	△3,868,565
基 本 財 産	233,633,257	225,292,000	8,341,257	そ の 他 の 積 立 金	24,565,496	28,701,625	△4,136,129
建 物	120,825,564	124,292,000	△3,466,436	修 繕 積 立 金	13,029,742	28,701,625	△15,671,883
土 地	111,807,693	100,000,000	11,807,693	備 品 等 購 入 積 立 金	11,535,754	0	11,535,754
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 支 差 額	132,100,921	146,349,419	△14,248,498
そ の 他 の 固 定 資 産	33,359,398	36,312,965	△2,953,567	次 期 繰 越 活 動 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	△18,384,627	11,915,795	△30,300,422
建 物	498,461	675,956	△177,495				
車 両 運 搬 具	2,076,294	600,195	1,476,099	純 資 産 の 部 合 計	303,869,942	326,123,134	△22,253,192
器 具 及 び 備 品	2,704,611	1,903,909	800,702	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	336,772,758	360,151,569	△23,378,811
権 利	384,700	363,500	21,200				
修 繕 積 立 金	13,029,792	28,701,625	△15,671,833				
備 品 等 購 入 積 立 預 金	10,000,000	0	10,000,000				
退 職 共 済 金	4,665,540	4,067,780	597,760				
資 産 の 部 合 計	336,772,758	360,151,569	△23,378,811				

脚注

1. 減価償却費の累計額 151,094,017円