

就労支援事業会計 貸借対照表
平成25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	886,853,523	流動負債	84,652,087
現金預金	701,307,812	短期運営資金借入金	0
未収金	166,887,150	未払金	63,309,517
貯蔵品	0	預り金	16,661,550
立替金	13,675,047	前受金	4,354,650
前払金	4,415,737	仮受金	326,370
仮払金	567,777	その他の流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	142,860,978
その他の流動資産	0	設備資金借入金	90,130,000
固定資産	1,131,079,292	長期運営資金借入金	0
基本財産	969,186,113	民間共済会退職給与引当金	52,730,978
建物	969,186,113	負債の部合計	227,513,065
土地	0	純資産の部	
基本財産特定預金	0	基本金	159,637,373
その他の固定資産	161,893,179	基本金	159,637,373
建物	12,244,738	国庫補助金等特別積立金	665,652,655
構築物	3,445,199	国庫補助金等特別積立金	665,652,655
機械及び装置	1,542,136	その他の積立金	81,500,934
車輛運搬具	1,677,704	人件費積立金	0
器具及び備品	11,897,151	修繕積立金	10,000,000
権利	3,339,215	備品等購入積立金	8,915,615
出資金	500,000	退職給与積立金	4,690,713
長期貸付金	0	工賃平均積立金	4,800,000
公益事業会計元入金	0	借入金返済積立金	14,263,500
収益事業会計元入金	0	移行時特別積立金	38,831,106
措置施設繰越特定預金	0	次期繰越活動収支差額	883,628,788
積立預金	81,500,934	次期繰越活動収支差額	883,628,788
民間共済会退職預け金	43,996,102	(うち当期活動収支差額)	121,434,428
その他の固定資産	1,750,000	純資産の部合計	1,790,419,750
資産の部合計	2,017,932,815	負債及び純資産の部合計	2,017,932,815

脚注

- 1.減価償却費の累計額 1,103,239,712 円
2.徴収不能引当金の累計額 0 円