

# 就労支援事業会計 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
<b>流動資産</b>	986,165,686	<b>流動負債</b>	88,567,922
現金預金	816,324,380	短期運営資金借入金	0
未収金	143,453,991	未払金	74,813,474
貯蔵品	0	預り金	8,472,829
立替金	21,007,640	前受金	5,227,010
前払金	4,574,068	仮受金	54,609
仮払金	805,607	その他の流動負債	0
短期貸付金	0	<b>固定負債</b>	127,169,953
その他の流動資産	0	設備資金借入金	73,230,000
<b>固定資産</b>	1,074,317,580	長期運営資金借入金	0
基本財産	919,910,438	民間共済会退職給与引当金	53,939,953
建物	919,910,438	<b>負債の部合計</b>	215,737,875
土地	0	<b>純資産の部</b>	
基本財産特定預金	0	<b>基本金</b>	159,637,373
その他の固定資産	154,407,142	基本金	159,637,373
建物	10,415,556	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	629,978,587
構築物	4,580,106	国庫補助金等特別積立金	629,978,587
機械及び装置	1,264,659	<b>その他の積立金</b>	79,552,974
車輛運搬具	799,097	人件費積立金	0
器具及び備品	9,049,597	修繕積立金	10,000,000
権利	2,312,131	備品等購入積立金	8,915,615
出資金	500,000	退職給与積立金	2,999,753
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	14,006,500
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	<b>次期繰越活動収支差額</b>	975,576,457
積立預金	79,552,974	次期繰越活動収支差額	975,576,457
民間共済会退職預け金	44,183,022	(うち当期活動収支差額)	89,999,709
その他の固定資産	1,750,000	<b>純資産の部合計</b>	1,844,745,391
<b>資産の部合計</b>	2,060,483,266	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,060,483,266

## 脚注

- 1.減価償却費の累計額           1,151,896,394 円
- 2.徴収不能引当金の累計額           0 円