

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

就労支援事業

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
1 流動資産	68,736,652	54,692,821	14,043,831	1 流動負債	1,944,161	1,239,034	705,127
現金預金	54,319,048	41,354,003	12,965,045	未払金	1,944,161	1,239,034	705,127
現金	720,424	395,031	325,393	預り金	0	0	0
本部現金	191,881	91,881	100,000	源泉所得税	0	0	0
工房現金	113,110	39,325	73,785	府市民税	0	0	0
授産現金	261,858	160,834	101,024	2 固定負債	0	0	0
きらら現金	130,342	102,991	27,351	設備資金借入金	0	0	0
かけはし現金	23,233			負債の部合計	1,944,161	1,239,034	705,127
預金	53,598,624	40,958,972	12,639,652	純資産の部			
本部預金	11,530,367	9,674,029	1,856,338	1 基本金	25,624,685	25,624,685	0
工房預金	20,455,485	14,985,512	5,469,973	1号基本金	22,498,508	22,498,508	0
授産預金1	2,613,967	2,098,371	515,596	3号基本金	3,126,177	3,126,177	0
授産預金2	4,604,148	4,903,364	-299,216	2 国庫補助金等特別積立金	8,154,618	8,567,164	-412,546
きらら預金	10,524,391	9,297,696	1,226,695	国庫補助金等特別積立金	8,154,618	8,567,164	-412,546
かけはし預金	3,870,266			その他の積立金	114,274	114,274	0
商品・製品	0	0	0	人件費積立金	114,274	114,274	0
仕掛品	0	0	0	4 次期繰越活動収支差額	109,710,335	91,195,795	18,514,540
原材料	735,694	556,630	179,064	次期繰越活動収支差額	109,710,335	91,195,795	18,514,540
未収金	13,608,910	12,709,188	899,722	(うち当期活動収支差額)	18,514,540	9,394,262	9,120,278
立替金	73,000	73,000	0	純資産の部合計	143,603,912	125,501,918	18,101,994
2 固定資産	76,811,421	72,048,131	4,763,290				
(1)基本財産	61,194,647	61,598,181	-403,534				
建物	21,194,647	21,598,181	-403,534				
土地	40,000,000	40,000,000	0				
(2)その他の固定資産	1,613,021	449,950	1,163,071				
車輛運搬具	339,860	1	339,859				
器具及び備品	1,273,161	449,949	823,212				
(3)定期預金	14,003,753	10,000,000	4,003,753				
定期預金	14,003,753	10,000,000	4,003,753				
資産の部合計	145,548,073	126,740,952	18,807,121	負債及び純資産の部合計	145,548,073	126,740,952	18,807,121