

平成25年度 部門別決算内訳表（貸借対照表）

平成26年3月31日（単位：円）

会計単位 経理区分 勘定科目	おおいそ福祉会															合計		
	就労支援事業会計									計			公益事業会計					
	1 法人本部			2 かたつむりの家多機能事業			3 サポートセンターぱれっと			1+2+3=4			5 地域生活支援			4+5		
	今年度	前年度	増減	今年度	前年度	増減	今年度	前年度	増減	今年度	前年度	増減	今年度	前年度	増減	今年度	前年度	増減
《資産の部》																		
流動資産	994,888	834,332	160,556	31,430,351	25,837,105	5,593,246	3,354,596	3,277,062	77,534	35,779,835	29,948,499	5,831,336	948,167	890,046	58,121	36,728,002	30,838,545	5,889,457
現金預金	994,888	829,459	165,429	17,172,128	12,721,005	4,451,123	1,943,531	2,087,351	△ 143,820	20,110,547	15,637,815	4,472,732	916,167	762,596	153,571	21,026,714	16,400,411	4,626,303
現金	29,988	31,050	△ 1,062	35,431	62,028	△ 26,597	12,410	5,830	6,580	77,829	98,908	△ 21,079	0	0	0	77,829	98,908	△ 21,079
横浜銀行1206088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,167	762,596	153,571	916,167	762,596	153,571
横浜銀行1172572	926,760	760,269	166,491	0	0	0	0	0	0	926,760	760,269	166,491	0	0	0	926,760	760,269	166,491
郵貯銀行82786641	38,140	38,140	0	0	0	0	0	0	0	38,140	38,140	0	0	0	0	38,140	38,140	0
横浜銀行1170754	0	0	0	8,208,168	7,045,075	1,163,093	0	0	0	8,208,168	7,045,075	1,163,093	0	0	0	8,208,168	7,045,075	1,163,093
横浜銀行0167473	0	0	0	3,891,802	579,286	3,312,516	0	0	0	3,891,802	579,286	3,312,516	0	0	0	3,891,802	579,286	3,312,516
中南信金0414038	0	0	0	36,727	34,616	2,111	0	0	0	36,727	34,616	2,111	0	0	0	36,727	34,616	2,111
横浜銀行1195506	0	0	0	0	0	0	1,931,121	2,081,521	△ 150,400	1,931,121	2,081,521	△ 150,400	0	0	0	1,931,121	2,081,521	△ 150,400
横浜銀行1144261	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
商品・製品	0	0	0	833,600	156,054	677,546	0	0	0	833,600	156,054	677,546	0	0	0	833,600	156,054	677,546
仕掛品	0	0	0	95,000	17,750	77,250	0	0	0	95,000	17,750	77,250	0	0	0	95,000	17,750	77,250
原材料	0	0	0	70,780	93,353	△ 22,573	0	0	0	70,780	93,353	△ 22,573	0	0	0	70,780	93,353	△ 22,573
未収金	0	0	0	13,258,843	12,832,943	425,900	1,411,065	1,189,060	222,005	14,669,908	14,022,003	647,905	32,000	127,450	△ 95,450	14,701,908	14,149,453	552,455
立替金	0	4,873	△ 4,873	0	6,000	△ 6,000	0	651	△ 651	0	11,524	△ 11,524	0	0	0	0	11,524	△ 11,524
短期貸付金	0	0	0	0	10,000	△ 10,000	0	0	0	0	10,000	△ 10,000	0	0	0	0	10,000	△ 10,000
固定資産	11,317,233	11,411,052	△ 93,819	25,645,696	27,479,059	△ 1,833,363	307,306	318,102	△ 10,796	37,270,235	39,208,213	△ 1,937,978	0	0	0	37,270,235	39,208,213	△ 1,937,978
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,317,233	1,411,052	△ 93,819	25,645,696	27,479,059	△ 1,833,363	307,306	318,102	△ 10,796	27,270,235	29,208,213	△ 1,937,978	0	0	0	27,270,235	29,208,213	△ 1,937,978
建物	0	0	0	179,484	194,620	△ 15,136	0	0	0	179,484	194,620	△ 15,136	0	0	0	179,484	194,620	△ 15,136
機械及び装置	0	0	0	427,521	569,464	△ 141,943	0	0	0	427,521	569,464	△ 141,943	0	0	0	427,521	569,464	△ 141,943
車両運搬具	0	0	0	5,311,316	6,513,820	△ 1,202,504	0	0	0	5,311,316	6,513,820	△ 1,202,504	0	0	0	5,311,316	6,513,820	△ 1,202,504
器具及び備品	352,233	446,052	△ 93,819	4,453,095	4,764,155	△ 311,060	6,306	12,602	△ 6,296	4,811,634	5,222,809	△ 411,175	0	0	0	4,811,634	5,222,809	△ 411,175
権利	0	0	0	565,880	723,800	△ 157,920	0	0	0	565,880	723,800	△ 157,920	0	0	0	565,880	723,800	△ 157,920
積立預金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立預金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立預金	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0
退職共済預け金	0	0	0	4,708,400	4,713,200	△ 4,800	301,000	305,500	△ 4,500	5,009,400	5,018,700	△ 9,300	0	0	0	5,009,400	5,018,700	△ 9,300
その他の固定資産	965,000	965,000	0	0	0	0	0	0	0	965,000	965,000	0	0	0	0	965,000	965,000	0
資産の部合計	12,312,121	12,245,384	66,737	57,076,047	53,316,164	3,759,883	3,661,902	3,595,164	66,738	73,050,070	69,156,712	3,893,358	948,167	890,046	58,121	73,998,237	70,046,758	3,951,479
《負債の部》																		
流動負債	0	7,106	△ 7,106	4,400,956	4,143,219	257,737	232,565	168,887	63,678	4,633,521	4,319,212	314,309	58,121	0	58,121	4,691,642	4,319,212	372,430
未払金	0	7,106	△ 7,106	3,801,953	3,240,322	561,631	144,202	86,873	57,329	3,946,155	3,005,700	940,455	58,121	0	58,121	4,004,276	3,005,700	998,576
預り金	0	0	0	599,003	902,897	△ 303,894	88,363	82,014	6,349	687,366	984,911	△ 297,545	0	0	0	687,366	984,911	△ 297,545
固定負債	0	0	0	7,678,400	8,763,200	△ 1,084,800	301,000	305,500	△ 4,500	7,979,400	9,068,700	△ 1,089,300	0	0	0	7,979,400	9,068,700	△ 1,089,300
設備資金借入金	0	0	0	2,970,000	4,050,000	△ 1,080,000	0	0	0	2,970,000	4,050,000	△ 1,080,000	0	0	0	2,970,000	4,050,000	△ 1,080,000
退職給与引当金	0	0	0	4,708,400	4,713,200	△ 4,800	301,000	305,500	△ 4,500	5,009,400	5,018,700	△ 9,300	0	0	0	5,009,400	5,018,700	△ 9,300
負債の部合計	0	7,106	△ 7,106	12,079,356	12,906,419	△ 827,063	533,565	474,387	59,178	12,612,921	13,387,912	△ 774,991	58,121	0	58,121	12,671,042	13,387,912	△ 716,870
《純資産の部》																		
基本金	10,000,000	10,000,000	0	6,000,001	6,000,001	0	0	0	0	16,000,001	16,000,001	0	0	0	0	16,000,001	16,000,001	0
1号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
3号基本金	0	0	0	6,000,001	6,000,001	0	0	0	0	6,000,001	6,000,001	0	0	0	0	6,000,001	6,000,001	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	3,052,710	3,685,209	△ 632,499	0	0	0	3,052,710	3,685,209	△ 632,499	0	0	0	3,052,710	3,685,209	△ 632,499
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	3,052,710	3,685,209	△ 632,499	0	0	0	3,052,710	3,685,209	△ 632,499	0	0	0	3,052,710	3,685,209	△ 632,499
その他の積立金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0
次期繰越活動収支差額	2,312,121	2,238,278	73,843	25,943,980	20,724,535	5,219,445	3,128,337	3,120,777	7,560	31,384,438	26,083,590	5,300,848	890,046	890,046	0	32,274,484	26,973,636	5,300,848
次期繰越活動収支差額	2,312,121	2,238,278	73,843	25,943,980	20,724,535	5,219,445	3,128,337	3,120,777	7,560	31,384,438	26,083,590	5,300,848	890,046	890,046	0	32,274,484	26,973,636	5,300,848
(うち当期活動収支差額)	73,843	60,192	13,651	5,219,445	△ 4,760,636	9,980,081	7,560	1,366,484	△ 1,358,924	5,300,848	△ 3,333,960	8,634,808	0	129,412	△ 129,412	5,300,848	△ 3,204,548	8,505,396
純資産の部合計	12,312,121	12,238,278	73,843	44,996,691	40,409,745	4,586,946	3,128,337	3,120,777	7,560	60,437,149	55,768,800	4,668,349	890,046	890,046	0	61,327,195	56,658,846	4,668,349
負債及び純資産の部合計	12,312,121	12,245,384	66,737	57,076,047	53,316,164	3,759,883	3,661,902	3,595,164	66,738	73,050,070	69,156,712	3,893,358	948,167	890,046	58,121	73,998,237	70,046,758	3,951,479
	脚注 固定資産減価償却額		脚注 固定資産減価償却額		脚注 固定資産減価償却額		脚注 固定資産減価償却額									脚注 固定資産減価償却額		
				①建物	15,136													