

貸借対照表

2013年03月31日

(単位 円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
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	21,752,624	23,989,014	-2,236,390	流動負債	2,413,164	2,658,025	-244,861
現金預金	16,007,841	17,539,670	-1,531,829	未払金	2,376,504	2,644,455	-267,951
いちご会現金	37	14,763	-14,726	預り金	36,660	13,570	23,090
生活介護現金	13,498	14,379	-881	預り金(所得税)	36,660	13,570	23,090
就労支援継続B型現金	10,941	9,488	1,453	固定負債	12,090,000	13,650,000	-1,560,000
本部会計預金	2,166,450	3,744,987	-1,578,537	設備資金借入金	12,090,000	13,650,000	-1,560,000
施設預金	3,287,799	3,411,869	-124,070	負債の部合計	14,503,164	16,308,025	-1,804,861
投資預金	529,116	344,184	184,932	次期繰越活動収支差額	89,698,909	91,063,045	-1,364,136
定期預金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動収支差額	89,698,909	91,063,045	-1,364,136
棚卸原材料	87,863	48,295	39,568	(うち当期活動収支差額)	-1,364,136	-1,424,786	60,650
未収金	5,642,680	6,401,049	-758,369	純資産の部合計	89,698,909	91,063,045	-1,364,136
立替金	14,240		14,240				
固定資産	82,449,449	83,382,056	-932,607				
基本財産	74,923,710	78,695,223	-3,771,513				
建物	68,276,710	72,048,223	-3,771,513				
土地	6,647,000	6,647,000					
その他の固定資産	7,525,739	4,686,833	2,838,906				
構築物	2,643,750	3,525,000	-881,250				
車両運搬具	4,329,633	589,379	3,740,254				
器具及び備品	190,981	182,939	8,042				
権利	361,375	389,515	-28,140				
資産の部合計	104,202,073	107,371,070	-3,168,997	負債及び純資産の部合計	104,202,073	107,371,070	-3,168,997

脚注

減価償却累計額 : 6,135,097円

注記

- :1.重要な会計方針
 (1)固定資産の償却方法
 建物については 定額法 その他の固定資産については 定率法 によっています。
 (2)たな卸資産の評価方法
 最終仕入原価法によっています。