貸借対照表

連結会計【 税込 】　　平成26年 3月31日 現在

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
【流動資産】	67,407,972	61,741,133	5,666,839	【流動負債】	8,030,846	27,182,743	−19,151,897
現金預金	49,157,282	45,820,056	3,337,226	支払手形			
現　金	182,393	127,436	54,957	買 掛 金			
小口現金/就労	83,928	19,391	64,537	短期運営資金借入金		20,000,000	−20,000,000
小口現金/活動コース		67,019	−67,019	未 払 金	6,308,470	4,772,353	1,536,117
小口現金/いきいきサロン				預 り 金	185,407	652,559	−467,152
小口現金/本部		19,026	−19,026	前 受 金			
現金入金分	40,465	22,000	18,465	仮 受 金	141,850	286,794	−144,944
現　金	58,000		58,000	賞与引当金	1,395,119	1,471,037	−75,918
預　金	48,605,294	45,452,155	3,153,139	徴収不能引当金			
北海道銀行手稲支店(1104619)	37,375,573	33,581,092	3,794,481	その他の流動負債			
北洋銀行新発寒支店(0551591)	792,413	1,720,607	−928,194				
北洋銀行新発寒支店(0551605)	4,849,015	4,615,958	233,057				
北海道銀行手稲支店(1086874)	5,588,293	5,534,498	53,795				
当座預金	369,595	240,465	129,130				
ゆうちょ銀行279支店(1086874)	369,595	240,465	129,130				
受取手形							
売 掛 金							
有価証券							
商品・製品	644,525	15,016	629,509				
仕 掛 品							
原 材 料							
未 収 金	17,523,097	15,849,892	1,673,205				
貯 蔵 品		3,000	−3,000				
立 替 金	34,168	34,269	−101				
前 払 金							
短期貸付金							
仮 払 金	48,900	18,900	30,000				
その他の流動資産							
【固定資産】	197,613,185	203,373,876	−5,760,691	【固定負債】	48,203,680	52,493,000	−4,289,320
(基本財産)	163,471,399	169,099,628	−5,628,229	設備資金借入金	44,119,000	48,680,000	−4,561,000
建　物	149,807,599	155,435,828	−5,628,229	長期運営資金借入金			
土　地	13,663,800	13,663,800		退職給与引当金			
基本財産特定預金				共済会退職給与引当金	4,084,680	3,813,000	271,680
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	34,141,786	34,274,248	−132,462	負債の部合計	56,234,526	79,675,743	−23,441,217
建　物				純資産の部			
構 築 物	500,448	689,587	−189,139	【基 本 金】	62,083,800	52,083,800	10,000,000
機械及び装置	6,249,325	8,397,853	−2,148,528	【国庫補助金等特別積立金】	61,520,782	45,001,362	16,519,420
車輌運搬具	314,525	859,733	−545,208	国庫補助金等特別			
器具及び備品	665,654	950,921	−285,267	積立金/整備時分	61,520,782	45,001,362	16,519,420
土　地				国庫補助金等特別			
建設仮勘定				積立金/償還補助分			
権　利				【その他の積立金】	17,146,930	14,382,930	2,764,000
投資有価証券				移行時特別積立金			
長期貸付金				人件費積立金	6,500,000	5,900,000	600,000
長期前払金	180,224	180,224		修繕積立金	4,664,000	3,900,000	764,000
長期預け金	5,000,000	5,000,000		備品等購入積立金	3,400,000	2,800,000	600,000
公益事業会計元入金				施設整備等積立金			
収益事業会計元入金				工賃変動積立金	812,607	712,607	100,000
移行時特別積立預金				設備等整備積立金	375,323	275,323	100,000
人件費積立預金	6,500,000	5,900,000	600,000	業務改善積立金	1,395,000	795,000	600,000
修繕積立預金	4,664,000	3,900,000	764,000	その他の積立金			
備品等購入積立預金	3,400,000	2,800,000	600,000	【次期繰越活動収支差額】	68,035,119	73,971,174	−5,936,055
施設整備等積立預金				次期繰越活動収支差額	68,035,119	73,971,174	−5,936,055
工賃変動積立預金	812,607	712,607	100,000	(うち当期活動収支差額)	−3,172,055	15,317,731	−18,489,786
設備等整備積立預金	375,323	275,323	100,000				
業務改善積立預金	1,395,000	795,000	600,000				
その他の積立預金							
共済会退職手当預け金	4,084,680	3,813,000	271,680				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	208,786,631	185,439,266	23,347,365
資産の部合計	265,021,157	265,115,009	−93,852	負債及び純資産の部合計	265,021,157	265,115,009	−93,852

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額　63,715,518円
3. 徴収不能引当金の額