

## 平成25年度決算報告書

貸借対照表(就労支援事業合計)

資産の部		負債の部	
流動資産	65,274,668	流動負債	4,080,466
現金預金	45,227,512	未払い金	3,132,681
商品・製品	2,983,982	預り金	947,785
原材料	2,168,389		
未収金	14,894,785		
固定資産	124,636,388	固定負債	4,422,087
基本財産	91,477,679	設備資金借入金	0
建物	143,106,124	退職給与引当金	4,422,087
減価償却累計額	-72,628,445	負債合計	8,502,553
基本財産特定預金	1,000,000		
土地	20,000,000		
その他の固定資産	33,158,709		
構築物	493,500		
器具及び装置	5,808,250		
車両運搬具	16,674,475		
器具及び備品	25,333,153		
減価償却累計額	-35,157,369		
特定預金	3,000,000		
積立預金	11,520,000		
退職共済預け金	5,486,700	純資産の部	181,408,503
資産の部合計	189,911,056	負債及び純資産の合計	189,911,056

## 貸借対照表(グループホーム)

資産の部		負債の部	
流動資産	7,555,689	流動負債	224,339
現金預金	4,862,046	未払い金	129,296
商品・製品		預り金	95,043
未収金	2,693,643	固定負債	15,372,000
固定資産	51,899,562	設備資金借入金	15,372,000
建物		退職給与引当金	
その他の固定資産	51,899,562	負債合計	15,596,339
建物	31,893,500	純資産の部	
器具及び備品	1,451,000	基本金	3,200,000
減価償却累計額	-2,944,738	国庫補助金等積立金	9,567,175
器具及び備品		その他の積立金	0
土地	21,300,000	次期繰越活動収支差額	31,091,737
積立預金		(うち当期活動収支差額)	1,849,989
退職共済預け金	199,800	純資産の部	43,858,912
資産の部合計	59,455,251	負債及び純資産の合計	59,455,251

