

# 貸借対照表

就労支援事業所 かしのみ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	414,758
現 金	484,467	短期借入金	2,584,098
普通 預金1 (運営費)	38,826,008	預 り 金	1,010,457
普通 預金2 (かしのみ工賃)	973,993	流動負債 計	4,009,313
ゆうちょ銀行	1,000	<b>【固定負債】</b>	
普通 預金3 (ラボ工賃)	165,885	退職給付引当金	1,487,251
普通 預金4 (ネオ工賃)	292,610	固定負債 計	1,487,251
普通 預金7 (旅行積立)	139,206	<b>負債合計</b>	<b>5,496,564</b>
現金・預金 計	40,883,169	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(売上債権)		<b>【正味財産】</b>	
未 収 金	1,263,919	前期繰越正味財産額	80,951,738
売上債権 計	1,263,919	当期正味財産増減額	35,661,614
(棚卸資産)		正味財産 計	116,613,352
棚卸 資産	5,462,578	<b>正味財産合計</b>	<b>116,613,352</b>
貯 蔵 品	279,666		
棚卸資産 計	5,742,244		
(その他流動資産)			
立 替 金	8,280		
短期貸付金	2,584,098		
その他流動資産 計	2,592,378		
流動資産合計	50,481,710		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
土 地	29,168,335		
建 物	3,044,597		
建物附属設備	1,776,074		
構 築 物	809,484		
車両運搬具	1,322,134		
機械及び装置	3,182,541		
什器備品	500,912		
建設仮勘定	30,135,278		
有形固定資産 計	69,939,355		
(無形固定資産)			
退職給付積立預金	1,487,251		
無形固定資産 計	1,487,251		
(投資その他の資産)			
敷 金	188,000		
リサイクル預託金	13,600		
投資その他の資産 計	201,600		
固定資産合計	71,628,206		
<b>資産合計</b>	<b>122,109,916</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>122,109,916</b>

# 貸借対照表

就労支援事業所 かしのみ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	181,718
現 金	239,011	短期借入金	165,356
普通 預金1 (運営費)	42,263,553	預 り 金	369,835
普通 預金2 (かしのみ工賃)	743,926	流動負債 計	716,909
ゆうちょ銀行	1,000	<b>【固定負債】</b>	
普通 預金3 (ラボ工賃)	127,460	退職給付引当金	3,015,619
普通 貯金 (JA)	17,210	固定負債 計	3,015,619
普通 預金4 (ネオ工賃)	15,008	<b>負債の部合計</b>	<b>3,732,528</b>
現金・預金 計	43,407,168	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(売上債権)		<b>【正味財産】</b>	
未 収 金	4,187,361	前期繰越正味財産額	48,983,524
売上債権 計	4,187,361	当期正味財産増減額	31,968,214
(棚卸資産)		正味財産 計	80,951,738
棚卸 資産	1,192,793	<b>正味財産の部合計</b>	<b>80,951,738</b>
貯 蔵 品	79,358		
棚卸資産 計	1,272,151		
(その他流動資産)			
前 払 金	500,000		
短期貸付金	165,356		
その他流動資産 計	665,356		
流動資産合計	49,532,036		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
土 地	16,657,063		
建 物	3,226,747		
建物附属設備	2,029,799		
構 築 物	989,995		
内部造作 (ラボ)	2,424,545		
車両運搬具	2,053,321		
機械及び装置	3,727,381		
什器備品	626,160		
有形固定資産 計	31,735,011		
(無形固定資産)			
退職給付積立預金	3,015,619		
無形固定資産 計	3,015,619		
(投資その他の資産)			
敷 金	388,000		
リサイクル預託金	13,600		
投資その他の資産 計	401,600		
固定資産合計	35,152,230		
<b>資産の部合計</b>	<b>84,684,266</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>84,684,266</b>