

貸借対照表

平成26年3月31日現在

就労支援事業会計
就労支援

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	102,714,863	191,004,449	△88,289,586	流動負債	5,867,457	5,614,938	252,519
現金預金	72,407,787	157,508,732	△85,100,945	買掛金	2,296,273	2,089,585	206,688
売掛金	2,851,266	2,672,737	178,529	未払金	3,144,455	3,064,440	80,015
未収金	26,030,924	29,402,759	△3,371,835	預り金	426,729	460,913	△34,184
仮払金	1,424,886	1,420,221	4,665	純 資 産 の 部			
固定資産	247,283,455	160,959,150	86,324,305	固定負債	15,671,328	15,038,916	632,412
基本財産	115,255,841	130,913,269	△15,657,428	退職給与引当金	15,671,328	15,038,916	632,412
建物	515,337,260	520,587,260	△5,250,000	負債の部合計	21,538,785	20,653,854	884,931
減価償却累計額 基本財	△400,081,419	△389,673,991	△10,407,428	基本金	90,454,760	90,454,760	0
その他の固定資産	132,027,614	30,045,881	101,981,733	基本金	90,454,760	90,454,760	0
建物	18,629,411	18,629,411	0	国庫補助金等特別積立金	26,791,753	30,012,802	△3,221,049
減価償却累計額 建物	△9,337,437	△8,768,758	△568,679	国庫補助金等特別積立金	26,791,753	30,012,802	△3,221,049
構築物	1,933,330	1,796,830	136,500	その他の積立金	100,000,000	0	100,000,000
減価償却累計額 構築物	△1,732,436	△1,698,302	△34,134	次期繰越活動収支差額	111,213,020	210,842,183	△99,629,163
機械及び装置	7,185,715	9,785,300	△2,599,585	(うち当期活動収支差額)	370,837	7,633,098	△7,262,261
減価償却累計額 機械及	△6,965,503	△9,370,702	2,405,199	純資産の部合計	328,459,533	331,309,745	△2,850,212
車輦運搬具	30,791,071	30,001,071	790,000				
減価償却累計額 車輦運	△25,120,338	△26,592,926	1,472,588				
器具及び備品	13,692,263	23,347,883	△9,655,620				
減価償却累計額 器具及	△12,909,390	△22,312,442	9,403,052				
権利	189,600	189,600	0				
資産の部合計	349,998,318	351,963,599	△1,965,281	負債及び純資産の部合計	349,998,318	351,963,599	△1,965,281

注記

1. 重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、山口県健康福祉財団退職共済事業資産計上累計額と同額を引当金として計上している。

2. 基本財産の減少

建物（一般会計へ移管） 5,250,000円