

2013 年度貸借対照表 (2014 年 3 月 31 日現在)

科 目	公益目的 事 業	収 益 事 業	そ の 他 事 業	法人管理 事 業	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	-28,304,760	9,375,770	21,213,147	1,249,934	3,534,091
未収金	53,158,626	4,906,866	50,000		58,115,492
立替金	18,900		21,352		40,252
仮払金	218,455				218,455
流動資産合計	25,091,221	14,282,636	21,284,499	1,249,934	61,908,290
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
40周年記念事業引当資産			300,118		300,118
器備品取得等資金(就労支援)	51,457				51,457
什器備品取得等資金(収益事業)					0
施設改修準備資金					0
退職慰労引当資産	1,823,080	183	4,418	-1,827,681	0
生活・就労自立支援引当資産	4,638,624				4,638,624
特定資産合計	6,513,161	183	304,536	-1,827,681	4,990,199
(2) その他固定資産					
建物	6,827,467				6,827,467
建物付属設備	6,051,010				6,051,010
車輛		247,442	1		247,443
什器備品	5,052,576		221,250		5,273,826
労金出資金			571,000		571,000
労館出資金			0		0
敷金	0	0	75,000	0	75,000
その他固定資産合計	17,931,053	247,442	867,251	0	19,045,746
固定資産合計	24,444,214	247,625	1,171,787	-1,827,681	24,035,945
資産合計	49,535,435	14,530,261	22,456,286	-577,747	85,944,235
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	16,048,421	1,721,442	668,657	133,771	18,572,291
前受金	3,425,700				3,425,700
預り金	8,247,118	528,564	-7,549,322	105,335	1,331,695
短期借入金			20,000,000		20,000,000
未払消費税	847,300				847,300
賞与引当金					0
流動負債合計	28,568,539	2,250,006	13,119,335	239,106	44,176,986
2. 固定負債					
退職慰労引当金	1,823,080	183	4,389	1,281	1,828,933
固定負債合計	1,823,080	183	4,389	1,281	1,828,933
負債合計	30,391,619	2,250,189	13,123,724	240,387	46,005,919
III 正味財産の部					
一般正味財産	14,505,192	12,280,072	9,332,562	-818,134	35,299,692
指定正味財産	4,638,624	0	0	0	4,638,624
正味財産合計	19,143,816	12,280,072	9,332,562	-818,134	39,938,316