

### 決算貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	300,922,819	169,361,184	131,561,635	0007 流 動 負 債	170,272,373	80,703,144	89,569,229
1111 現 金	104,638	36,872	67,766	2131 短 期 運 営 資 金 借 入 金	35,000,000		35,000,000
0001 小 口 現 金 施 設	104,638	36,872	67,766	2141 未 払 金	134,053,856	79,125,601	54,928,255
1112 預 金	107,066,725	65,981,489	41,085,236	2151 預 り 金	1,218,517	1,577,543	-359,026
0001 普通預金0057359(就 労 移 行 シ ョ プ )	7,398,277	818,333	6,579,944	0001 健 康 保 険	406,272	447,113	-40,841
0002 普通預金0059319(ホ ー プ )		100	-100	0003 厚 生 年 金	609,472	622,398	-12,926
0004 普通預金0057375(本 部 )	3,594,989	3,542,653	52,336	0005 住 民 税	218,600	258,600	-40,000
0005 普通預金0187933 (本 部 )	30,001,298		30,001,298	0007 所 得 税	-15,827	226,891	-242,718
0009 普通預金0169921(フ ェ ム )	11,105,073	7,963,531	3,141,542	0008 そ の 他 預 り 金		22,541	-22,541
0010 普通預金0171730(就 労 B 型 シ ョ イ )	19,099,262	13,609,432	5,489,830	0009 固 定 負 債	31,210,956	33,537,555	-2,326,599
0011 普通預金0171748(生 活 介 護 シ ョ イ )	4,809,318	22,354,758	-17,545,440	2311 設 備 資 金 借 入 金	31,210,956	33,537,555	-2,326,599
0012 普通預金0169264(就 労 B 型 シ ョ プ )	30,498,610	17,002,615	13,495,995	0001 福 祉 医 療 機 構	3,990,000	5,320,000	-1,330,000
0013 普通預金0169264(日 中 一 時 )	559,898	690,067	-130,169	0004 山 梨 信 用 金 庫 (土 地 購 入 H 2 4 年 度 )	27,220,956	28,217,555	-996,599
1123 売 掛 金	4,466,151	4,609,006	-142,855	負 債 の 部 合 計	201,483,329	114,240,699	87,242,630
1141 未 収 金	147,748,115	94,698,552	53,049,563	純 資 産 の 部			
0001 給 付 費	24,946,113	23,890,381	1,055,732	0012 基 本 金	104,028,000	104,028,000	
0002 利 用 者	262,120	267,890	-5,770	3111 基 本 金	104,028,000	104,028,000	
0003 補 助 金	69,825	578,475	-508,650	0014 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,971,930	47,123,515	-2,151,585
0004 そ の 他	122,470,057	69,961,806	52,508,251	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,971,930	47,123,515	-2,151,585
1161 立 替 金	6,465,610	3,963,700	2,501,910	0016 そ の 他 の 積 立 金	81,512,373	63,512,123	18,000,250
0001 就 労 継 続 支 援 B 型	1,556,290	1,303,100	253,190	0017 そ の 他 の 積 立 金	81,512,373	63,512,123	18,000,250
0002 生 活 介 護	768,710	719,300	49,410	3221 そ の 他 の 積 立 金	80,002,373	62,002,123	18,000,250
0003 グ ル ー プ ホ ー ム ホ ー プ ハ ウ ス	6,000		6,000	0001 人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
0004 就 労 継 続 支 援 B 型 ジ ョ	4,118,610	1,941,300	2,177,310	0002 施 設 整 備 等 積 立 金	74,002,373	56,002,123	18,000,250
0005 そ の 他 の 立 替 金	16,000		16,000	3222 就 労 支 援 事 業 活 動 積 立 金	1,510,000	1,510,000	
1163 前 払 金	71,580	71,565	15	0001 工 賃 変 動 積 立 金	780,000	780,000	
1171 短 期 貸 付 金	35,000,000		35,000,000	0002 設 備 等 整 備 積 立 金	730,000	730,000	
0003 固 定 資 産	273,226,534	260,047,610	13,178,924	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	142,153,721	100,504,457	41,649,264
0004 基 本 財 産	178,433,972	181,578,317	-3,144,345	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	142,153,721	100,504,457	41,649,264
1211 建 物	84,235,572	87,379,917	-3,144,345	3372 ( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	59,649,514	23,957,341	35,692,173
1212 土 地	94,198,400	94,198,400					
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	94,792,562	78,469,293	16,323,269				
1311 建 物	8,185,981	8,010,958	175,023				
0001 建 物 ( 固 )	3,745,416	3,872,208	-126,792				
0002 建 物 付 属 設 備 ( 固 )	4,440,565	4,138,750	301,815				
1312 構 築 物	405,851	496,004	-90,153				
1313 機 械 及 び 装 置	139,294	208,935	-69,641				
1314 車 両 運 搬 具	3,169,726	4,408,159	-1,238,433				
1315 器 具 及 び 備 品	1,257,367	1,711,144	-453,777				
0001 器 具 ・ 備 品	1,257,367	1,711,144	-453,777				
1326 就 労 支 援 事 業 活 動 特 定 預 金	1,510,000	1,510,000					
0001 工 賃 変 動 積 立 預 金	780,000	780,000					
0002 設 備 等 整 備 積 立 金	730,000	730,000					
1332 そ の 他 の 積 立 預 金	80,002,373	62,002,123	18,000,250				
0001 人 件 費 積 立 預 金	6,000,000	6,000,000					

### 決算貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0002 施設整備等積立預金	74,002,373	56,002,123	18,000,250				
1333 その他の 固定資産	121,970	121,970					
0001 リサイクル預託金	121,970	121,970		純 資 産 の 部 合 計	372,666,024	315,168,095	57,497,929
資 産 の 部 合 計	574,149,353	429,408,794	144,740,559	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	574,149,353	429,408,794	144,740,559