

貸借対照表
平成21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	13,151,393	9,240,099	3,911,294	流動負債	1,532,718	3,918,282	△2,385,564
普通預金	2,617,363	7,492,162	△4,874,799	未払金	1,494,708	3,889,047	△2,394,339
京都中央信用金庫 桂坂支店	2,617,363	7,492,162	△4,874,799	預り金	37,290	29,235	8,055
未収金	9,864,598	1,319,082	8,545,516	仮受金	720		720
立替金	18,000		18,000	固定負債	5,347,249	2,919,896	2,427,353
本部会計預け金	651,432	428,855	222,577				
固定資産	16,761,382	8,006,926	8,754,456	共済会退職給与引当金	5,347,249	2,919,896	2,427,353
その他の固定資産	16,761,382	8,006,926	8,754,456	負債の部合計	6,879,967	6,838,178	41,789
建物	2,064,718	1,780,962	283,756				
機械及び装置	486,938		486,938	純資産の部			
車輛運搬具	2,680,811	1,407,349	1,273,462				
器具及び備品	15,953	20,608	△4,655	国庫補助金等特別積立金	423,182	299,488	123,694
無形固定資産	571,626	653,479	△81,853	国庫補助金等特別積立金	423,182	299,488	123,694
リサイクル預託金	11,600		11,600	その他の積立金	7,900,000	2,800,000	5,100,000
工賃変動積立預金	500,000	600,000		工賃変動積立金	600,000	500,000	
設備整備等積立預金	2,300,000	2,300,000		設備整備等積立金	2,300,000	2,300,000	
人件費積立預金	4,500,000		4,500,000	修繕積立金	4,500,000		4,500,000
備品等購入積立預金	600,000		600,000	備品等購入積立金	600,000		600,000
共済会預け金	3,029,836	1,344,528	1,685,308	次期繰越活動収支差額	14,709,626	7,309,359	7,400,267
資産の部合計	29,912,775	17,247,025	12,665,750	(うち当期活動収支差額)	7,400,267		7,400,267
				純資産の部合計	23,032,808	10,408,847	12,623,961
				負債及び純資産の部合計	29,912,775	17,247,025	12,665,750