

貸借対照表
平成22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	20,215,470	13,151,393	7,064,077	流動負債	7,636,634	1,532,718	6,103,916
普通預金	11,883,920	2,617,363	9,266,557	未払金	7,616,349	1,494,708	6,120,641
京都中央信用金庫 桂坂支店	10,337,675	2,617,363	7,720,312	預り金	21,285	37,290	△16,005
京都信用金庫 北大路支店	1,546,245		1,546,245	仮受金		720	△720
商品・製品	323,192		323,192	固定負債	5,788,063	5,347,249	440,814
原材料	221,316		221,316	共済会退職給与引当金	5,788,063	5,347,249	440,814
未収金	7,192,828	9,864,598	△2,671,770	負債の部合計	13,424,697	6,879,967	6,544,730
立替金		18,000	△18,000				
前払金	11,000		11,000				
本部会計預け金	583,214	651,432	△68,218	純資産の部			
固定資産	35,089,915	16,761,382	18,328,533	国庫補助金等特別積立金	4,408,436	423,182	3,985,254
その他の固定資産	35,089,915	16,761,382	18,328,533	国庫補助金等特別積立金	4,408,436	423,182	3,985,254
建物	2,468,907	2,064,718	404,189	その他の積立金	20,300,000	7,900,000	12,400,000
機械及び装置	417,376	486,938	△69,562	工賃変動積立金	1,000,000	500,000	500,000
車輛運搬具	4,179,607	2,680,811	1,498,796	設備整備等積立金	3,200,000	2,300,000	900,000
器具及び備品	2,537,470	16,953	2,521,517	人件費積立金	9,500,000		9,500,000
無形固定資産	460,899	671,626	△110,727	修繕積立金	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
敷金・礼金・保証金	22,000		22,000	備品等購入積立金	3,600,000	600,000	3,000,000
リサイクル預託金	33,490	11,500	21,990	次期繰越活動収支差額	17,172,252	14,709,626	2,462,626
				(うち当期活動収支差額)	2,462,626		2,462,626
工賃変動積立預金	1,000,000	500,000	500,000	純資産の部合計	41,880,688	23,032,808	18,847,880
設備整備等積立預金	3,200,000	2,300,000	900,000				
人件費積立預金	9,500,000	4,500,000	5,000,000				
修繕積立預金	3,000,000		3,000,000				
備品等購入積立預金	3,600,000	600,000	3,000,000				
共済会預け金	4,670,166	3,029,836	1,640,330				
資産の部合計	55,305,385	29,912,775	25,392,610	負債及び純資産の部合計	55,305,385	29,912,775	25,392,610