

貸借対照表

平成25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	196,750,443	177,708,963	19,041,480	0007 流 動 負 債	27,696,208	48,907,015	-21,210,807
1111 現 金	704,349	1,006,441	-302,092	2141 未 払 金	17,573,277	38,841,633	-21,268,356
1112 預 金	110,486,950	83,722,037	26,764,913	2151 預 り 金	6,913,561	6,327,832	585,729
0001 本 部	5,373,560	9,502,589	-4,129,029	0001 健 康 保 険	2,081,261	1,671,928	409,333
0002 施 設 (勝 沼	28,158,587	7,632,899	20,525,688	0002 介 護 保 険	154,776	118,712	36,064
0003 授 産	519,814	786,349	-266,535	0003 厚 生 年 金	3,883,504	3,160,297	723,207
0004 短 期 入 所	1,235,640	9,010,709	-7,775,069	0004 雇 用 保 険	264,288	117,498	146,790
0005 施 設 (山 梨	26,803,951	17,784,090	9,019,861	0005 そ の 他 の 社 保		65,262	-65,262
0006 授 産 (山 梨	548,303	129,373	418,930	0006 所 得 税	529,732	73,400	456,332
0007 継 続 A 型	2,626,315	2,340,424	285,891	0007 退 職 共 済		109,150	-109,150
0008 すきっぷ (日中一時 ・ 移 動 支 援)		568,458	-568,458	0010 親 睦 会 費		8	-8
0009 すいーとはうす	8,034,431	5,588,447	2,445,984	0012 給 食 費		322,340	-322,340
0010 すい〜と (授産	2,639,861	6,744,982	-4,105,121	0014 そ の 他 の 預 かり 金		689,237	-689,237
0011 塩山授産園 (授産	173,625	309,213	-135,588	0021 小 林 荘		-4,092	4,092
0015 塩山授産園 (すい〜 と は う す)	61,102		61,102	0022 中 央 荘		4,092	-4,092
0020 グループホーム	22,097,897	16,646,790	5,451,107	2171 仮 受 金	269,370		269,370
0021 すきっぷ (日中一時 ・ 移 動 支 援)	11,939,565	4,571,365	7,368,200	2172 仮 受 金 (人 件 費)		-262,450	262,450
0022 コピット (就 業 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー)	274,299	2,106,349	-1,832,050	2181 賞 与 引 当 金	2,940,000	4,000,000	-1,060,000
1141 未 収 金	85,391,302	92,978,282	-7,586,980	0009 固 定 負 債	12,302,490	10,081,050	2,221,440
1161 立 替 金	117,842		117,842	2315 退 職 給 与 引 当 金	12,302,490	10,081,050	2,221,440
1181 仮 払 金	50,000	2,203	47,797	0011 負 債 の 部 合 計	39,998,698	58,988,065	-18,989,367
0003 固 定 資 産	187,741,086	169,612,582	18,128,504	純 資 産 の 部			
0004 基 本 財 産	127,374,962	117,281,680	10,093,282	0012 基 本 金	60,084,479	60,084,479	
1211 建 物	81,857,462	82,964,180	-1,106,718	3111 基 本 金	60,084,479	60,084,479	
1212 土 地	45,517,500	34,317,500	11,200,000	0014 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	68,362,280	70,221,449	-1,859,169
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	60,366,124	52,330,902	8,035,222	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	68,362,280	70,221,449	-1,859,169
1311 建 物	1,735,089	13,545,504	-11,810,415	0016 そ の 他 の 積 立 金	23,000,500	23,000,000	500
1312 構 築 物	128,977	190,706	-61,729	3221 そ の 他 の 積 立 金	23,000,500	23,000,000	500
1313 機 械 及 び 装 置	1,389,428	1,865,804	-476,376	0002 修 繕 積 立 金	23,000,500	23,000,000	500
1314 車 両 運 搬 具	12,463,824	10,725,074	1,738,750	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	193,045,572	135,027,552	58,018,020
1315 器 具 及 び 備 品	2,270,619	2,696,356	-425,737	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	193,045,572	135,027,552	58,018,020
1317 建 設 仮 助 定	420,000		420,000	3372 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	58,018,520	19,889,340	38,129,180
1321 権 利	226,408	226,408		0019 純 資 産 の 部 合 計	344,492,831	288,333,480	56,159,351
1326 繰 越 特 定 金	3,000,000	3,000,000		0020 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	384,491,529	347,321,545	37,169,984
1331 施 設 整 備 等 積 立 預 金	20,000,500	10,000,000	10,000,500				
1333 そ の 他 の 固 定 資 産	12,333,950	10,081,050	2,252,900				
0001 退 職 給 付 引 当 資 産	12,302,490	10,081,050	2,221,440				
0002 リ サ イ ク ル 預 託 金	31,460		31,460				
1334 そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	6,397,329		6,397,329				
0006 資 産 の 部 合 計	384,491,529	347,321,545	37,169,984				

脚注

1. 減価償却費の累計額 120,458,401円