

| | | | |
|-----|------|----|-----|
| 理事長 | 常務理事 | 所長 | 担当者 |
| | | | |

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 阿賀北総合福祉協会

施設名 障害福祉サービス事業所ゆうきの里

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 |
| 流動資産 | 34,523,915 | 38,038,519 | -3,514,604 | 流動負債 | 2,487,384 | 2,980,359 | -492,975 |
| 現金預金 | 7,641,621 | 21,018,986 | -13,377,365 | 買掛金 | 195,876 | 172,236 | 23,640 |
| 売掛金 | 567,681 | 560,027 | 7,654 | 未払金 | 2,068,777 | 2,667,456 | -598,679 |
| 商品・製品 | 326,433 | 143,013 | 183,420 | 預り金 | 222,731 | 140,667 | 82,064 |
| 仕掛品 | 59,470 | 49,506 | 9,964 | 固定負債 | 6,440,000 | 9,660,000 | -3,220,000 |
| 原材料 | 236,927 | 338,079 | -101,152 | 設備資金 借入金 | 6,440,000 | 9,660,000 | -3,220,000 |
| 未収金 | 24,263,848 | 14,394,730 | 9,869,118 | 負債の部合計 | 8,927,384 | 12,640,359 | -3,712,975 |
| 立替金 | 320,000 | | 320,000 | | | | |
| 前払金 | 1,107,935 | 1,534,178 | -426,243 | | | | |
| 固定資産 | 110,022,629 | 120,683,518 | -10,660,889 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 42,362,028 | 53,883,291 | -11,521,263 | 基本金 | 11,353,569 | 11,353,569 | |
| 建物 | 42,362,028 | 53,883,291 | -11,521,263 | 基本金 | 11,353,569 | 11,353,569 | |
| その他の 固定資産 | 67,660,601 | 66,800,227 | 860,374 | 国庫補助金等 特別積立金 | 20,312,669 | 30,060,780 | -9,748,111 |
| 建物 | 925,064 | 1,016,079 | -91,015 | 国庫補助金等 特別積立金 | 20,312,669 | 30,060,780 | -9,748,111 |
| 構築物 | 240,529 | | 240,529 | その他の積立金 | 62,644,780 | 62,644,780 | |
| 機械及び装置 | 753,167 | 745,709 | 7,458 | 人件費積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 車両運搬具 | 2,797,801 | 2,250,987 | 546,814 | 修繕積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 器具及び備品 | 100,912 | 142,672 | -41,760 | 備品等購入積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 移行時特 別積立預金 その他の積立預金 | 17,644,780 | 17,644,780 | | 移行時特別積立金 | 17,644,780 | 17,644,780 | |
| その他の 固定資産 | 198,348 | | 198,348 | 施設整備積立金 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | | 次期繰越活動 収支差額 | 41,308,142 | 42,022,549 | -714,407 |
| | | | | 次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額) | 41,308,142 | 42,022,549 | -714,407 |
| | | | | 純資産の部合計 | 135,619,160 | 146,091,573 | -10,462,519 |
| 資産の部合計 | 144,546,544 | 158,722,037 | -14,175,493 | 負債及び純資産 の部合計 | 144,546,544 | 158,722,037 | -14,175,493 |