

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	就労支援	なかま	福祉事業会計	公益事業会計
I 資産の部					
1 流動資産	106,397,250	73,608,319	25,808,207	6,980,724	
1110 現金	283,609	154,452	96,275	32,882	
0001 小口現金	198,519	69,362	96,275	32,882	
0002 現金	85,090	85,090			
1111 預金	54,449,377	38,322,860	11,714,353	4,412,164	
0003 ぐんまみらい0114060(本部)	17,655,664	17,655,664			
0004 ぐんまみらい0115317(授産売上)	7,252,049	7,252,049			
0005 ぐんまみらい0114086(なかま)	12,132,349	12,132,349			
0006 JA富士見0006097(なかま)	14,116	14,116			
0007 群馬銀行0194450(なかま)	1,268,677	1,268,677			
0008 ぐんまみらい0114078(生活介護)	5	5			
0203 ぐんまみらい0115309(ヘルパーステーション)	3,492,512		3,492,512		
0205 ぐんまみらい0115294(つゆ草クラブ)	7,050,189		7,050,189		
0208 ぐんまみらい0125205(第2つゆくさ)	1,171,652		1,171,652		
0302 ぐんまみらい0124851(つゆ草はーとクラブ)	1,764,821			1,764,821	
0303 ぐんまみらい0115286(サービスステーション)	2,576,630			2,576,630	
0304 ぐんまみ 0123481(日中一時支援事業)	59,040			59,040	
0305 JA富士見 0006086(つゆ草はーとクラブ)	11,673			11,673	
1125 有価証券	1,000,000	1,000,000			
1135 原材料	83,430	83,430			
1141 未収金	50,580,834	34,047,577	13,997,579	2,535,678	
0003 国保連	14,829,149	14,829,149			
0023 23年度未収金	72,068		18,100	53,968	
0024 24年度未収金	35,305,765	18,844,576	13,979,479	2,481,710	
0099 法人内取引	373,852	373,852			
2 固定資産	184,846,029	147,302,831	22,466,509	15,076,689	
(1) 基本財産	132,134,508	115,076,856	17,057,652		
1211 建物	102,268,922	100,011,270	2,257,652		
1219 建物付属設備	15,065,586	15,065,586			
1212 土地	14,800,000		14,800,000		
(2) その他の固定資産	52,711,521	32,225,975	5,408,857	15,076,689	

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	就労支援 なかま	福祉事業会計	公益事業会計
1311 建物	15,259,767	237,455	194,637	14,827,675
1312 構築物	3,922,832	3,540,732	382,100	
1314 車両運搬具	7,351,980	3,700,668	3,651,312	
1315 器具及び備品	5,172,813	4,215,109	789,442	168,262
1313 機械及び装置	7,228,483	7,228,483		
1317 建設仮勘定	1,000,000	1,000,000		
1334 自動車リサイクル預託金	124,600	100,170	24,430	
1321 権利	702,500	702,500		
1320 ソフトウエア	19,250	19,250		
1332 備品等購入積立預金	5,501,876	5,501,876		
1333 人件費積立預金	5,501,876	5,501,876		
1335 県単共済預け金	925,544	477,856	366,936	80,752
資産の部合計	291,243,279	220,911,150	48,274,716	22,057,413
II 負債の部				
1 流動負債	38,163,331	36,998,465	1,040,383	124,483
2141 未払金	36,048,720	35,362,237	657,994	28,489
0002 施設整備未払金	32,676,000	32,676,000		
0003 社会保険料	1,593,586	1,593,586		
0022 22年度未払金	28,489			28,489
0024 24年度未払金	1,371,219	718,799	652,420	
0099 法人内取引	373,852	373,852		
0303 短期借入金 公益 サービスステーション	5,574		5,574	
2151 預り金	2,114,611	1,636,228	382,389	95,994
0001 社会保険料	1,227,143	757,158	373,991	95,994
0004 源泉所得税 納付	1,284		1,284	
0005 源泉所得税 報酬	6,250	6,250		
0008 県単共済職員負担分	△2,982		△2,982	
0009 その他の預り金	40,096	30,000	10,096	
0201 預り金 福祉 ヘルパーステーション	26,521	26,521		
0202 預り金 福祉 つゆ草クラブ	323,539	323,539		
0203 預り金 福祉 第2つゆ草	147,016	147,016		
0303 預り金 公益 サービスステーション	286,244	286,244		

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	就労支援	なかま	福祉事業会計	公益事業会計
0305 預り金 公益 つゆ草はーとクラブ	59,500	59,500			
2 固定負債	17,975,544	10,017,856		7,876,936	80,752
2311 設備資金借入金	17,050,000	9,540,000		7,510,000	
2315 退職給与引当金	925,544	477,856		366,936	80,752
負債の部合計	56,138,875	47,016,321		8,917,319	205,235
III 純資産の部					
1 基本金	21,161,307	21,161,307			
3111 基本金	21,161,307	21,161,307			
2 国庫補助金等特別積立金	92,723,763	78,667,393		3,309,683	10,746,687
3211 国庫補助金等特別積立金	92,723,763	78,667,393		3,309,683	10,746,687
3 その他の積立金	11,003,752	11,003,752			
3221 備品等購入積立金	5,501,876	5,501,876			
3222 人件費積立金	5,501,876	5,501,876			
4 次期繰越活動収支差額	110,215,582	63,062,377		36,047,714	11,105,491
3371 次期繰越活動収支差額	110,215,582	63,062,377		36,047,714	11,105,491
3372 (うち当期活動収支差額)	28,112,335	16,088,405		11,211,333	812,597
純資産の部合計	235,104,404	173,894,829		39,357,397	21,852,178
負債及び純資産の部合計	291,243,279	220,911,150		48,274,716	22,057,413

財産目録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
 (単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	283,609
小口現金	198,519
現金	85,090
預金	54,449,377
ぐんまみらい0114060(本部)	17,655,664
ぐんまみらい0115317(授産売上)	7,252,049
ぐんまみらい0114086(なかも)	12,132,349
J A富士見0006097(なかも)	14,116
群馬銀行0194450(なかも)	1,268,677
ぐんまみらい0114078(生活介護)	5
ぐんまみらい0115309(ヘルパーステーション)	3,492,512
ぐんまみらい0115294(つゆ草クラブ)	7,050,189
ぐんまみらい0125205(第2つゆくさ)	1,171,652
ぐんまみら0124851(つゆ草はーとクラブ)	1,764,821
ぐんまみらい0115286(サービスステーション)	2,576,630
ぐんまみ 0123481(日中一時支援事業)	59,040
JA富士見 0006086(つゆ草はーとクラブ)	11,673
有価証券	1,000,000
原材料	83,430
未収金	50,580,834
流動資産合計	106,397,250
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	102,268,922
建物付属設備	15,065,586
土地	14,800,000
基本財産合計	132,134,508
(2) その他の固定資産	
建物	15,259,767
構築物	3,922,832
車両運搬具	7,351,980
器具及び備品	5,172,813
機械及び装置	7,228,483
建設仮勘定	1,000,000
自動車リサイクル預託金	124,600
権利	702,500
ソフトウエア	19,250
備品等購入積立預金	5,501,876
人件費積立預金	5,501,876
県単共済預け金	925,544
その他の固定資産合計	52,711,521
固定資産合計	184,846,029
資産合計	291,243,279
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	36,048,720
預り金	2,114,611
流動負債合計	38,163,331
2. 固定負債	
設備資金借入金	17,050,000
退職給与引当金	925,544

財産目録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
固定負債合計	17,975,544
負債合計	56,138,875
差引純資産	235,104,404

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異		
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入 就労支援事業収入計(1)	9,600,000 9,600,000	7,668,198 7,668,198		
	支 出	就労支援事業支出	9,600,000	7,920,996		
		就労支援事業支出計(2)	9,600,000	7,920,996		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△252,798	252,798		
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費収入 自立支援費等収入 利用料収入 利用者利用料収入 補助事業等収入 寄附金収入 事業収入 雑収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金 会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入	88,800,000 64,650,000 10,220,000 2,400,000 5,500,000 2,450,000 12,490,000 2,130,000 150,000 106,100 7,000,000 7,550,000	87,365,416 62,518,207 9,583,173 2,203,900 4,878,759 2,224,747 11,580,820 1,852,698 100,000 11,135 6,000,000 7,546,000	1,434,584 2,131,793 636,827 196,100 621,241 225,253 909,180 277,302 50,000 94,965 1,000,000 4,000	
		福祉事業収入計(4)	203,446,100	195,864,855		
	支 出	人件費支出 事務費支出 事業費支出	134,365,100 19,305,000 18,125,000	122,741,578 13,534,169 14,413,677		
		借入金利息支出 会計単位間繰入金支出 経理区分間繰入金支出	1,200,000 7,000,000 7,550,000	396,667 6,000,000 7,546,000		
		福祉事業支出計(5)	187,545,100	164,632,091		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,901,000	31,232,764		
				△15,331,764		
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(7)	24,960,000 24,960,000	24,951,000 24,951,000		
		固定資産取得支出	42,601,000	41,720,509		
		施設整備等支出計(8)	42,601,000	41,720,509		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,641,000	△16,769,509		
				△871,491		
財務活動による収支	収 入	その他の収入 財務収入計(10)	75,000 75,000	65,380 65,380		
		借入金元金償還金支出 積立預金積立支出	2,646,000 152,000	2,056,000 99,958		
	支 出	その他の支出	225,000	129,864		
		財務支出計(11)	3,023,000	2,285,822		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△2,948,000	△2,220,442		
	予備費(13)		2,525,000			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△7,213,000	11,990,015		
				△19,203,015		
前期末支払資金残高(15)			56,160,474	56,160,474		
当期末支払資金残高(14)+(15)			48,947,474	68,150,489		
				△19,203,015		

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	就労支援 なかま	福祉事業会計	公益事業会計
就労支援事業活動による 収支	就労支援事業収入	7,668,198	7,668,198		
	就労支援事業収入計(1)	7,668,198	7,668,198		
	就労支援事業支出	7,920,996	7,920,996		
	就労支援事業支出計(2)	7,920,996	7,920,996		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△252,798	△252,798		
	自立支援費収入	87,365,416	87,365,416		
	自立支援費等収入	62,518,207		62,518,207	
	利用料収入	9,583,173		5,021,472	4,561,701
福祉事業活動による 収支	利用者利用料収入	2,203,900	2,203,900		
	補助事業等収入	4,878,759	1,265,995	3,612,764	
	寄附金収入	2,224,747	2,007,747	40,000	177,000
	事業収入	11,580,820	347,772		11,233,048
	雑収入	1,852,698	748,915	830,080	273,703
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金	11,135	6,992	3,214	929
	会計単位間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		
	経理区分間繰入金収入	7,546,000	7,546,000		
	福祉事業収入計(4)	195,864,855	107,592,737	72,025,737	16,246,381
施設	人件費支出	122,741,578	61,870,650	47,578,248	13,292,680
	事務費支出	13,534,169	9,599,093	3,192,060	743,016
	事業費支出	14,413,677	9,696,501	3,456,434	1,260,742
	借入金利息支出	396,667	211,470	185,197	
	会計単位間繰入金支出	6,000,000		6,000,000	
	経理区分間繰入金支出	7,546,000	7,546,000		
	福祉事業支出計(5)	164,632,091	88,923,714	60,411,939	15,296,438
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,232,764	18,669,023	11,613,798	949,943
	施設整備等補助金収入	24,951,000	22,521,000	2,430,000	
	施設整備等収入計(7)	24,951,000	22,521,000	2,430,000	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	就労支援 なかま	福祉事業会計	公益事業会計
整備等による収支	固定資産取得支出	41,720,509	38,278,223	3,263,051	179,235
	施設整備等支出計(8)	41,720,509	38,278,223	3,263,051	179,235
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,769,509	△15,757,223	△833,051	△179,235
財務活動による収支	その他の収入	65,380	31,185	34,195	
	財務収入計(10)	65,380	31,185	34,195	
	借入金元金償還金支出	2,056,000	1,060,000	996,000	
財務活動による収支	積立預金積立支出	99,958	750	99,208	
	その他の支出	129,864	106,344		23,520
	財務支出計(11)	2,285,822	1,167,094	1,095,208	23,520
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△2,220,442	△1,135,909	△1,061,013	△23,520
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		11,990,015	1,523,093	9,719,734	747,188
前期末支払資金残高(15)		56,160,474	35,003,331	15,048,090	6,109,053
当期末支払資金残高(14)+(15)		68,150,489	36,526,424	24,767,824	6,856,241

事 業 活 動 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
 (単位:円)

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	7,668,198	7,893,987	△225,789
		就労支援事業活動収入計(1)	7,668,198	7,893,987	△225,789
	支出	就労支援事業販売原価	6,193,403	6,348,912	△155,509
		販売費及び一般管理費	1,694,944	1,485,530	209,414
	就労支援事業活動支出計(2)		7,888,347	7,834,442	53,905
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△220,149	59,545	△279,694
	福祉事業活動収支の部	自立支援費等収入	149,883,623	119,316,784	30,566,839
		利用料収入	9,583,173	9,525,444	57,729
		利用者利用料収入	2,203,900	1,942,820	261,080
		補助事業等収入	4,878,759	15,183,694	△10,304,935
		寄附金収入	2,224,747	524,669	1,700,078
		事業収入	11,580,820	10,824,294	756,526
		雑収入	1,852,698	1,458,898	393,800
		引当金戻入	128,832	71,056	57,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,829,728	5,596,853	△767,125
		福祉事業活動収入計(4)	187,166,280	164,444,512	22,721,768
	支出	人件費支出	122,741,578	111,602,090	11,139,488
		事務費支出	13,602,205	14,353,935	△751,730
		事業費支出	14,413,677	12,678,610	1,735,067
		減価償却費	7,566,316	8,600,015	△1,033,699
		引当金繰入	258,864	223,536	35,328
		福祉事業活動支出計(5)	158,582,640	147,458,186	11,124,454
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	28,583,640	16,986,326	11,597,314
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	100,000	110,000	△10,000
		受取利息配当金	11,135	10,664	471
		会計単位間繰入金収入	6,000,000	2,019,021	3,980,979
		経理区分間繰入金収入	7,546,000	2,267,677	5,278,323
		事業活動外収入計(7)	13,657,135	4,407,362	9,249,773
	支出	借入金利息支出	396,667	442,377	△45,710
		会計単位間繰入金支出	6,000,000	2,019,021	3,980,979
		経理区分間繰入金支出	7,546,000	2,267,677	5,278,323
		事業活動外支出計(8)	13,942,667	4,729,075	9,213,592
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△285,532	△321,713	36,181
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		28,077,959	16,724,158	11,353,801
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	24,951,000	5,192,000	19,759,000
		固定資産移管(+)	34,376	26,896,424	△26,862,048
		特別収入計(11)	24,985,376	32,088,424	△7,103,048
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	24,951,000	4,373,367	20,577,633
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		145,015	△145,015
		固定資産移管(-)		26,896,424	△26,896,424
		特別支出計(12)	24,951,000	31,414,806	△6,463,806
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	34,376	673,618	△639,242
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	28,112,335	17,397,776	10,714,559
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		82,103,997	64,624,123	17,479,874
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		110,216,332	82,021,899	28,194,433
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)		750	902	△152
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		110,215,582	82,020,997	28,194,585

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式

(単位:円)

勘定科目		合計	就労支援 なかま	福祉事業会計	公益事業会計
就労支援事業活動収支の部	就労支援事業収入	7,668,198	7,668,198		
	就労支援事業活動収入計(1)	7,668,198	7,668,198		
	就労支援事業販売原価	6,193,403	6,193,403		
	販売費及び一般管理費	1,694,944	1,694,944		
	就労支援事業活動支出計(2)	7,888,347	7,888,347		
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△220,149	△220,149		
	自立支援費等収入	149,883,623	87,365,416	62,518,207	
	利用料収入	9,583,173		5,021,472	4,561,701
福祉事業活動収支の部	利用者利用料収入	2,203,900	2,203,900		
	補助事業等収入	4,878,759	1,265,995	3,612,764	
	寄附金収入	2,224,747	2,007,747	40,000	177,000
	事業収入	11,580,820	347,772		11,233,048
	雑収入	1,852,698	748,915	830,080	273,703
	引当金戻入	128,832	58,176	70,656	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,829,728	4,001,827	561,895	266,006
	福祉事業活動収入計(4)	187,166,280	97,999,748	72,655,074	16,511,458
	人件費支出	122,741,578	61,870,650	47,578,248	13,292,680
事業活動外収支の部	事務費支出	13,602,205	9,626,084	3,233,105	743,016
	事業費支出	14,413,677	9,696,501	3,456,434	1,260,742
	減価償却費	7,566,316	6,287,137	899,347	379,832
	引当金繰入	258,864	106,344	129,000	23,520
	福祉事業活動支出計(5)	158,582,640	87,586,716	55,296,134	15,699,790
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	28,583,640	10,413,032	17,358,940	811,668
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金	11,135	6,992	3,214	929
	会計単位間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		
特別収支の部	経理区分間繰入金収入	7,546,000	7,546,000		
	事業活動外収入計(7)	13,657,135	13,652,992	3,214	929
	借入金利息支出	396,667	211,470	185,197	
	会計単位間繰入金支出	6,000,000		6,000,000	
	経理区分間繰入金支出	7,546,000	7,546,000		
	事業活動外支出計(8)	13,942,667	7,757,470	6,185,197	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△285,532	5,895,522	△6,181,983	929
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	28,077,959	16,088,405	11,176,957	812,597
	施設整備等補助金収入	24,951,000	22,521,000	2,430,000	
繰越活動収支差額の部	固定資産移管(+)	34,376		34,376	
	特別収入計(11)	24,985,376	22,521,000	2,464,376	
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,951,000	22,521,000	2,430,000	
	特別支出計(12)	24,951,000	22,521,000	2,430,000	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	34,376		34,376	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	28,112,335	16,088,405	11,211,333	812,597
	前期繰越活動収支差額(15)	82,103,997	46,974,722	24,836,381	10,292,894
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	110,216,332	63,063,127	36,047,714	11,105,491
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)	750	750		
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	110,215,582	63,062,377	36,047,714	11,105,491

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	106,397,250	65,038,496	41,358,754	0007 流動負債	38,163,331	8,830,042	29,333,289
1110 現金	283,609	233,032	50,577	2141 未払金	36,048,720	7,062,891	28,985,829
0001 小口現金	198,519	193,902	4,617	0002 施設整備未払金	32,676,000	0	32,676,000
0002 現金	85,090	39,130	45,960	0003 社会保険料	1,593,586	1,419,325	174,261
1111 預金	54,449,377	23,965,027	30,484,350	0022 22年度未払金	28,489	0	28,489
0003 ぐんまみらい0114060(本部)	17,655,664	2,919,749	14,735,915	0023 23年度未払金	0	1,631,736	△1,631,736
0004 ぐんまみらい0115317(授産売上)	7,252,049	5,254,301	1,997,748	0024 24年度未払金	1,371,219	0	1,371,219
0005 ぐんまみらい0114086(なかま)	12,132,349	5,245,232	6,887,117	0099 法人内取引	373,852	373,852	0
0006 JA富士見0006097(なかま)	14,116	1,285,817	△1,271,701	0101 短期借入金 就労 なかま	0	3,637,978	△3,637,978
0007 群馬銀行0194450(なかま)	1,268,677	2,539,923	△1,271,246	0303 短期借入金 公益 サービスステーション	5,574	0	5,574
0008 ぐんまみらい0114078(生活介護)	5	0	5	2151 預り金	2,114,611	1,767,151	347,460
0203 ぐんまみらい0115309(ヘルプステーション)	3,492,512	1,009,132	2,483,380	0001 社会保険料	1,227,143	1,046,322	180,821
0205 ぐんまみらい0115294(つゆ草クラブ)	7,050,189	1,431,315	5,618,874	0004 源泉所得税 給与	1,284	0	1,284
0208 ぐんまみらい0125205(第2つゆくさ)	1,171,652	1,149,091	22,561	0005 源泉所得税 報酬	6,250	6,250	0
0302 ぐんまみらい0124851(つゆ草はーとクラブ)	1,764,821	869,622	895,199	0008 县単共済職員負担分	△2,982	0	△2,982
0303 ぐんまみらい0115286(サービステーション)	2,576,630	1,586,855	989,775	0009 その他の預り金	40,096	11,500	28,596
0304 ぐんまみらい0123481(日中一時支援事業)	59,040	49,229	9,811	0201 預り金 福祉 ヘルプステーション	26,521	16,143	10,378
0305 JA富士見 0006086(つゆ草はーとクラブ)	11,673	624,761	△613,088	0202 預り金 福祉 つゆ草クラブ	323,539	134,276	189,263
1125 有価証券	1,000,000	620,000	380,000	0203 預り金 福祉 第2つゆ草	147,016	80,228	66,788
1135 原材料	83,430	47,980	35,450	0303 預り金 公益 サービスステーション	286,244	241,928	44,316
1141 未収金	50,580,834	40,172,457	10,408,377	0305 預り金 公益 つゆ草はーとクラブ	59,500	230,504	△171,004
0003 国保連	14,829,149	11,909,450	2,919,699	0009 固定負債	17,975,544	20,018,888	△2,043,344
0023 23年度未収金	72,068	24,251,177	△24,179,109	2311 設備資金借入金	17,050,000	19,189,000	△2,139,000
0024 24年度未収金	35,305,765	0	35,305,765	2315 退職給与引当金	925,544	829,888	95,656
0099 法人内取引	373,852	373,852	0	負債の部合計	56,138,875	28,848,930	27,289,945
0203 福祉会計 貸付金 第2つゆ草	0	3,637,978	△3,637,978	純 資 産 の 部			
0003 固定資産	184,846,029	150,598,231	34,247,798	0012 基本金	21,161,307	21,161,307	0
0004 基本財産	132,134,508	101,440,887	30,693,621	3111 基本金	21,161,307	21,161,307	0
1211 建物	102,268,922	70,546,700	31,722,222	0014 国庫補助金等特別積立金	92,723,763	72,602,491	20,121,272
1219 建物付属設備	15,065,586	16,094,187	△1,028,601	3211 国庫補助金等特別積立金	92,723,763	72,602,491	20,121,272
1212 土地	14,800,000	14,800,000	0	0016 その他の積立金	11,003,752	11,003,002	750
0005 その他の固定資産	52,711,521	49,157,344	3,554,177	3221 備品等購入積立金	5,501,876	5,501,501	375
1311 建物	15,259,767	15,505,894	△246,127	3222 人件費積立金	5,501,876	5,501,501	375
1312 構築物	3,922,832	4,503,021	△580,189	0018 次期繰越活動収支差額	110,215,582	82,020,997	28,194,585
1314 車両運搬具	7,351,980	5,940,317	1,411,663	3371 次期繰越活動収支差額	110,215,582	82,020,997	28,194,585
1315 器具及び備品	5,172,813	3,093,791	2,079,022	3372 (うち当期活動収支差額)	28,112,335	17,397,776	10,714,559
1313 機械及び装置	7,228,483	7,424,801	△196,318	1317 建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000
1314 自動車リサイクル預託金	124,600	113,880	10,720	1321 権利	702,500	0	702,500
1321 権利	702,500	702,500	0	1320 ソフトウエア	19,250	40,250	△21,000
1322 備品等購入積立預金	5,501,876	5,501,501	375	1332 備品等購入積立預金	5,501,876	5,501,501	375
1333 人件費積立預金	5,501,876	5,501,501	375	1333 人件費積立預金	925,544	829,888	95,656
1335 県単共済預け金	925,544	829,888	95,656	1335 県単共済預け金	925,544	829,888	95,656
				純資産の部合計	235,104,404	186,787,797	48,316,607

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				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
資産の部合計	291,243,279	215,636,727	75,606,552	負債及び純資産の部合計	291,243,279	215,636,727	75,606,552