

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 (社) 別府市知的障害者育成会

施設名 別府朝日園

(単位: 円)

勘定科目	合計	(社) 別府市知的障害者育成会		
		本部経理区分	就労継続支援B型	就労支援事業(授産)
流動資産	81,352,366	5,222,284	66,062,469	10,067,613
現金預金	68,775,282	5,222,284	53,925,259	9,627,739
現金				
普通預金	68,775,282	5,222,284	53,925,259	9,627,739
定期預金				
受取手形				
売掛金	283,000			283,000
有価証券				
商品・製品				
仕掛品				
原材料	62,574			62,574
未収金	12,231,510		12,137,210	94,300
貯蔵品				
立替金				
前払金				
短期貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
固定資産	118,437,376	24,430,812	90,316,129	3,690,435
基本財産	11,453,550	1,000,000	10,453,550	
建物	10,453,550		10,453,550	
土地				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		
減価償却累計額 △				
その他の固定資産	106,983,826	23,430,812	79,862,579	3,690,435
建物				
構築物	1		1	
機械及び装置				
車両運搬具	2,782,740		2,782,739	1
器具及び備品	1,017,938		1,017,925	13
土地	12,940,348	12,940,348		
建設仮勘定				
減価償却累計額 △				
権利	740,000		740,000	
投資有価証券				
長期貸付金				
公益事業会計元入金				
収益事業会計元入金				
繰越特定預金				
移行時特別積立預金	11,554,906		11,554,906	
授産移行時特別積立預金	3,084,651			3,084,651
建設積立預金	10,490,464	10,490,464		
人件費積立預金	4,000,000		4,000,000	
修繕積立預金	30,000,000		30,000,000	
備品等購入積立預金	23,000,000		23,000,000	
工賃平均積立預金	600,000			600,000
リサイクル預託金	65,630		59,860	5,770
退職共済預け金	6,707,148		6,707,148	
その他の固定資産				
資産の部合計	199,789,742	29,653,096	156,378,598	13,758,048

脚注

減価償却の累計額 87,707,090円

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 (社) 別府市知的障害者育成会
施設名 別府朝日園

(単位:円)

勘定科目	合計	(社) 別府市知的障害者育成会		
		本部経理区分	就労継続支援B型	就労支援事業(授産)
流動負債	2,080,477		1,584,315	496,162
支払手形				
買掛金	168,789			168,789
短期運営資金借入金				
未払金	1,446,197		1,118,824	327,373
預り金	465,491		465,491	
前受金				
仮受金				
その他の引当金				
その他の流動負債				
固定負債	6,707,148		6,707,148	
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
退職給与引当金	6,707,148		6,707,148	
その他の引当金				
その他の固定負債				
負債の部合計	8,787,625		8,291,463	496,162
基本金	19,061,500	1,000,000	18,061,500	
基本金	19,061,500	1,000,000	18,061,500	
国庫補助金等特別積立金	6,544,907		6,544,907	
国庫補助金等特別積立金	6,544,907		6,544,907	
その他の積立金	82,730,021	10,490,464	68,554,906	3,684,651
移行時特別積立金	11,554,906		11,554,906	
授産移行時特別積立金	3,084,651			3,084,651
建設積立金	10,490,464	10,490,464		
人件費積立金	4,000,000		4,000,000	
修繕積立金	30,000,000		30,000,000	
備品等購入積立金	23,000,000		23,000,000	
工賃平均積立金	600,000			600,000
次期繰越活動収支差額	82,665,689	18,162,632	54,925,822	9,577,235
次期繰越活動収支差額	82,665,689	18,162,632	54,925,822	9,577,235
(うち当期活動収支差額)	13,260,921	-4,750	13,288,253	-22,582
純資産の部合計	191,002,117	29,653,096	148,087,135	13,261,886
負債及び純資産の部合計	199,789,742	29,653,096	156,378,598	13,758,048