

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

	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	314,287,541	318,567,058	△4,279,517	流動負債	21,437,277	33,370,609	△11,933,332
現金預金	129,888,774	137,933,665	△8,044,891	未払金	20,021,985	27,557,060	△7,535,075
農協普通預金	129,888,771	137,933,665	△8,044,894	未払金	20,021,985	27,557,060	△7,535,075
その他の現金預金 < 運転資金 >	3		3	預り金	1,415,292	5,813,549	△4,398,257
未収金	184,279,306	180,233,375	4,045,931	預り金社会保険料	1,391,344	5,521,753	△4,130,409
未収金	184,279,306	180,233,375	4,045,931	預り金住民税	18,400		18,400
立替金	77,367	76,665	702	預り金その他	5,548	291,796	△286,248
立替金	77,367	76,665	702	固定負債	144,895,863	138,879,797	6,016,066
前払金	42,094	323,353	△281,259	設備資金借入金	18,000,000	21,500,000	△3,500,000
前払金	42,094	323,353	△281,259	設備資金借入金	18,000,000	21,500,000	△3,500,000
固定資産(基本財産)	1,666,991,874	1,659,944,614	7,047,260	退職給与引当金	126,895,863	117,379,797	9,516,066
土地(基)	173,819,982	173,819,982		退職給与引当金	126,895,863	117,379,797	9,516,066
土地(基)	173,819,982	173,819,982		負債の部合計	166,333,140	172,250,406	△5,917,266
建物(基)	1,493,171,892	1,486,124,632	7,047,260	純資産の部			
建物(基)	1,411,425,967	1,455,109,746	△43,683,779	基本金	660,643,991	662,743,991	△2,100,000
建物付属設備(基)	81,745,925	31,014,886	50,731,039	基本金	660,643,991	662,743,991	△2,100,000
その他の固定資産	911,365,408	926,692,056	△15,326,648	1号基本金	660,643,991	662,743,991	△2,100,000
建物	6,781,774	33,710,599	△26,928,825	国庫補助金等 特別積立金	1,124,269,581	1,171,867,087	△47,597,506
建物	6,781,774	33,710,599	△26,928,825	国庫補助金等 特別積立金	1,124,269,581	1,171,867,087	△47,597,506
構築物	61,421,499	63,668,542	△2,247,043	国庫補助金等 特別積立金	1,124,269,581	1,171,867,087	△47,597,506
構築物	61,421,499	63,668,542	△2,247,043	その他の積立金	702,869,239	693,462,410	9,406,829
機械及び装置	12,643,948	14,297,698	△1,653,750	移行時特別積立金		35,147,171	△35,147,171
機械及び装置	12,643,948	14,297,698	△1,653,750	移行時特別積立金		35,147,171	△35,147,171
車両運搬具	6,659,222	8,869,129	△2,209,907	人件費積立金	306,219,592	295,919,592	10,300,000
車両運搬具	6,659,222	8,869,129	△2,209,907	人件費積立金	306,219,592	295,919,592	10,300,000
器具及び備品	18,812,979	15,552,764	3,260,215	施設整備等積立金	384,756,047	351,136,047	33,620,000
器具及び備品	18,812,979	15,552,764	3,260,215	施設整備等積立金	384,756,047	351,136,047	33,620,000
権利	136,210	143,807	△7,597	職員研修積立金	807,600	1,173,600	△366,000
権利	136,210	143,807	△7,597	職員研修積立金	807,600	1,173,600	△366,000
移行時特別積立預金		35,147,171	△35,147,171	職員研修積立金			
移行時特別積立預金		35,147,171	△35,147,171	運転資金積立金	11,086,000	10,086,000	1,000,000
人件費積立預金	306,219,592	295,919,592	10,300,000	運転資金積立金	11,086,000	10,086,000	1,000,000
人件費積立預金	306,219,592	295,919,592	10,300,000	次期繰越活動 収支差額	238,528,872	204,879,834	33,649,038
施設整備等積立預金	384,756,047	351,136,047	33,620,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	238,528,872	204,879,834	33,649,038
施設整備等積立預金	384,756,047	351,136,047	33,620,000		43,055,867	74,136,760	△31,080,893
職員研修積立預金	807,600	1,173,600	△366,000				
職員研修積立預金	807,600	1,173,600	△366,000				
運転資金積立預金	11,086,000	10,086,000	1,000,000	純資産の部合計	2,726,311,683	2,732,953,322	△6,641,639
運転資金積立預金	11,086,000	10,086,000	1,000,000	負債及び純資産 の部合計	2,892,644,823	2,905,203,728	△12,558,905
その他の固定資産	102,040,537	96,987,107	5,053,430				
共済掛金預け金	101,308,407	96,243,557	5,064,850				
リサイクル預託金	257,130	268,550	△11,420				
敷金	475,000	475,000					
資産の部合計	2,892,644,823	2,905,203,728	△12,558,905				

脚注

1. 減価償却費の累計額 : 1,354,631,561円



# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	第一陶技学園	第二陶技学園	陶技学園 みずなみ荘	共同生活とうぎ	東濃障がい者就業 ・生活支援センター	陶技学園 相談支援センター	総合支援センター とうぎ
<b>流動資産</b>	314,287,541	8,775,175	133,617,179	65,051,178	78,067,687	9,429,401	17,328,166	1,232,557	786,198
現金預金	129,888,774	8,237,800	68,641,846	24,541,659	22,236,565	3,027,393	2,953,177	147,040	103,294
農協普通預金	129,888,771	8,237,800	68,641,846	24,541,659	22,236,565	3,027,390	2,953,177	147,040	103,294
その他の現金預金〈運転資金〉	3					3			
未収金	184,279,306	537,375	64,975,333	40,509,519	55,831,122	6,402,008	14,264,442	1,076,603	682,904
未収金	184,279,306	537,375	64,975,333	40,509,519	55,831,122	6,402,008	14,264,442	1,076,603	682,904
立替金	77,367						77,367		
立替金	77,367						77,367		
前払金	42,094						33,180	8,914	
前払金	42,094						33,180	8,914	
<b>固定資産(基本財産)</b>	1,666,991,874		539,288,803	345,049,805	656,198,039	126,455,227			
土地(基)	173,819,982				163,040,000	10,779,982			
土地(基)	173,819,982				163,040,000	10,779,982			
建物(基)	1,493,171,892		539,288,803	345,049,805	493,158,039	115,675,245			
建物(基)	1,411,425,967		528,241,575	311,611,815	476,382,437	95,190,140			
建物付属設備(基)	81,745,925		11,047,228	33,437,990	16,775,602	20,485,105			
その他の固定資産	911,365,408	546,858,239	115,188,365	90,420,391	131,505,259	12,417,372	2,086,000	12,255,562	634,220
建物	6,781,774		1,758,078	63,585	4,960,108	3			
建物	6,781,774		1,758,078	63,585	4,960,108	3			
構築物	61,421,499		12,002,842	43,683,884	3,509,029	2,225,744			
構築物	61,421,499		12,002,842	43,683,884	3,509,029	2,225,744			
機械及び装置	12,643,948		4,859,941	489,615	7,294,392				
機械及び装置	12,643,948		4,859,941	489,615	7,294,392				
車両運搬具	6,659,222		3,313,204	5	2,858,711	487,301		1	
車両運搬具	6,659,222		3,313,204	5	2,858,711	487,301		1	
器具及び備品	18,812,979		11,155,381	2,972,332	1,406,570	3,051,335		227,361	
器具及び備品	18,812,979		11,155,381	2,972,332	1,406,570	3,051,335		227,361	
権利	136,210					136,210			
権利	136,210					136,210			
人件費積立預金	306,219,592	243,019,592	15,600,000	9,200,000	38,400,000				
人件費積立預金	306,219,592	243,019,592	15,600,000	9,200,000	38,400,000				
施設整備等積立預金	384,756,047	302,556,047	26,200,000	9,700,000	46,300,000				
施設整備等積立預金	384,756,047	302,556,047	26,200,000	9,700,000	46,300,000				
職員研修積立預金	807,600	807,600							
職員研修積立預金	807,600	807,600							
運転資金積立預金	11,086,000					500,000		10,586,000	
運転資金積立預金	11,086,000					500,000		10,586,000	
その他の固定資産	102,040,537	475,000	40,298,919	24,310,970	26,776,449	6,016,779	2,086,000	1,442,200	634,220
共済掛金預け金	101,308,407		40,209,769	24,260,650	26,688,669	5,992,039	2,086,000	1,437,060	634,220
リサイクル預託金	257,130		89,150	50,320	87,780	24,740		5,140	
敷金	475,000	475,000							
<b>資産の部合計</b>	<b>2,892,644,823</b>	<b>555,633,414</b>	<b>788,094,347</b>	<b>500,521,374</b>	<b>865,770,985</b>	<b>148,302,000</b>	<b>19,414,166</b>	<b>13,488,119</b>	<b>1,420,418</b>

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	第一陶技学園	第二陶技学園	陶技学園 みずなみ荘	共同生活とうぎ	東濃障がい者就業 ・生活支援センター	陶技学園 相談支援センター	総合支援センター とうぎ
流動負債	21,437,277	74,500	8,970,020	3,971,438	6,374,085	1,689,330	310,101	24,111	23,692
未払金	20,021,985	74,500	8,398,792	3,632,251	5,978,633	1,584,653	305,353	24,111	23,692
未払金	20,021,985	74,500	8,398,792	3,632,251	5,978,633	1,584,653	305,353	24,111	23,692
預り金	1,415,292		571,228	339,187	395,452	104,677	4,748		
預り金社会保険料	1,391,344		571,228	338,387	395,452	86,277			
預り金住民税	18,400					18,400			
預り金その他	5,548			800			4,748		
固定負債	144,895,863		52,783,108	45,360,310	31,901,822	11,583,046	1,243,902	1,663,620	360,055
設備資金借入金	18,000,000			12,000,000	6,000,000				
設備資金借入金	18,000,000			12,000,000	6,000,000				
退職給与引当金	126,895,863		52,783,108	33,360,310	25,901,822	11,583,046	1,243,902	1,663,620	360,055
退職給与引当金	126,895,863		52,783,108	33,360,310	25,901,822	11,583,046	1,243,902	1,663,620	360,055
負債の部合計	166,333,140	74,500	61,753,128	49,331,748	38,275,907	13,272,376	1,554,003	1,687,731	383,747
基本金	660,643,991		203,436,005	123,093,520	272,078,970	62,035,496			
基本金	660,643,991		203,436,005	123,093,520	272,078,970	62,035,496			
1号基本金	660,643,991		203,436,005	123,093,520	272,078,970	62,035,496			
国庫補助金等特別積立金	1,124,269,581		389,691,358	251,555,484	411,747,669	71,275,070			
国庫補助金等特別積立金	1,124,269,581		389,691,358	251,555,484	411,747,669	71,275,070			
国庫補助金等特別積立金	1,124,269,581		389,691,358	251,555,484	411,747,669	71,275,070			
その他の積立金	702,869,239	546,383,239	41,800,000	18,900,000	84,700,000	500,000		10,586,000	
人件費積立金	306,219,592	243,019,592	15,600,000	9,200,000	38,400,000				
人件費積立金	306,219,592	243,019,592	15,600,000	9,200,000	38,400,000				
施設整備等積立金	384,756,047	302,556,047	26,200,000	9,700,000	46,300,000				
施設整備等積立金	384,756,047	302,556,047	26,200,000	9,700,000	46,300,000				
職員研修積立金	807,600	807,600							
職員研修積立金	807,600	807,600							
運転資金積立金	11,086,000					500,000		10,586,000	
運転資金積立金	11,086,000					500,000		10,586,000	
次期繰越活動収支差額	238,528,872	9,175,675	91,413,856	57,640,622	58,968,439	1,219,058	17,860,163	1,214,388	1,036,671
次期繰越活動収支差額	238,528,872	9,175,675	91,413,856	57,640,622	58,968,439	1,219,058	17,860,163	1,214,388	1,036,671
(うち当期活動収支差額)	43,055,867	78,605,361	△13,896,343	△4,235,853	△12,136,665	△9,129,949	394,893	2,417,752	1,036,671
純資産の部合計	2,726,311,683	555,558,914	726,341,219	451,189,626	827,495,078	135,029,624	17,860,163	11,800,388	1,036,671
負債及び純資産の部合計	2,892,644,823	555,633,414	788,094,347	500,521,374	865,770,985	148,302,000	19,414,166	13,488,119	1,420,418